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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154257576 | 31.01.2026 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 12.02.2026 | 12.02.2026 | | USD 1,03 | 15 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154257576 | 31.01.2026 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 12.02.2026 | 12.02.2026 | | USD 1,03 | 30 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154257562 | 31.01.2026 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 1,78 | 15 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154257562 | 31.01.2026 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 1,78 | 30 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154256911 | 31.01.2026 | US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY) | Dywidenda | 20.02.2026 | 20.02.2026 | | USD 0,94 | 30 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154257621 | 31.01.2026 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,35 | 15 | 01.03.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154256911 | 31.01.2026 | US75886F1075 REGENERON PHARMACEUT (NY) | Dywidenda | 20.02.2026 | 20.02.2026 | | USD 0,94 | 15 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154257574 | 31.01.2026 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,64 | 15 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154257623 | 31.01.2026 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 18.02.2026 | 18.02.2026 | | USD 1,00 | 15 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154257594 | 31.01.2026 | US4435106079 HUBBELL INC | Dywidenda | 27.02.2026 | 27.02.2026 | | USD 1,42 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2026 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | | 05.03.2026 | | USD 0,125 | 30 | 18.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2026 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Dywidenda | | 05.03.2026 | | USD 0,125 | 15 | 18.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.01.2026 | US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY) | Dywidenda | | 11.02.2026 | | USD 0,27 | 30 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2026 | US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY) | Dywidenda | | 11.02.2026 | | USD 0,27 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2026 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | | 10.03.2026 | | USD 0,44 | 15 | 24.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2026 | US50212V1008 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | | 10.03.2026 | | USD 0,3 | 15 | 24.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 31.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 30 | 31.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 31.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 15 | 31.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154135993 | 31.01.2026 | US64110Y1082 NET | Dywidenda | 18.02.2026 | 30.01.2026 | | USD 6,75 | 15 | 17.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LEASE OFFICE PROPERTIES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193458Y2026 | 31.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193513Y2026 | 31.01.2026 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.05.2026 | 29.05.2026 | | | 0 | 23.07.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405235 | 31.01.2026 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,8775 | 15 | 31.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193472Y2026 | 31.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 09.04.2026 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193472Y2026 | 31.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 09.04.2026 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | CH0012032048 ROCHE HOLDING | Dywidenda | 12.03.2026 | 13.03.2026 | | CHF 9,8 | 35 | 16.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG-GENUSS (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR | Dywidenda | 17.02.2026 | 16.02.2026 | | EUR 0,531011 | 26,375 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068692 | 30.01.2026 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,46 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154083091 | 30.01.2026 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 1,42 | 30 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154083091 | 30.01.2026 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 1,42 | 15 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 27.07.2026 | 28.07.2026 | | EUR 0,035 | 35 | 06.08.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 27.07.2026 | 28.07.2026 | | EUR 0,035 | 35 | 06.08.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250962 | 30.01.2026 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,68 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI2026148252 | 30.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,03 | 35 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| FI2026148252 | 30.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,03 | 35 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250664 | 30.01.2026 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 16.03.2026 | 16.03.2026 | | USD 0,27 | 30 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250664 | 30.01.2026 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 16.03.2026 | 16.03.2026 | | USD 0,27 | 15 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 27.07.2026 | 28.07.2026 | | EUR 0,035 | 35 | 06.08.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 27.07.2026 | 28.07.2026 | | EUR 0,035 | 35 | 06.08.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154250664 | 30.01.2026 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 16.03.2026 | 16.03.2026 | | USD 0,27 | 30 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250664 | 30.01.2026 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 16.03.2026 | 16.03.2026 | | USD 0,27 | 15 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068669 | 30.01.2026 | US8754651060 TANGER INC REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,2925 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250942 | 30.01.2026 | US5394391099 LLOYDS BANKING GROUP PLC ADR (NY) | Dywidenda | 10.04.2026 | 10.04.2026 | | USD 0,134019 | 0 | 29.05.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154080891 | 30.01.2026 | US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,36 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043442 | 30.01.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,27 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043442 | 30.01.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,27 | 15 | 13.02.2026 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191733Y2025 | 30.01.2026 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,214 | 0 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191733Y2025 | 30.01.2026 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,214 | 0 | 30.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SSE/interim-results/17322723**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600194250Y2026 | 30.01.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.04.2026 | 10.04.2026 | | GBP 0,0243 | 0 | 19.05.2026 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2025/q4/2025-lbg-fy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600194250Y2026 | 30.01.2026 | GB0008706128 LLOYDS BANKING GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.04.2026 | 10.04.2026 | | GBP 0,0243 | 0 | 19.05.2026 |
| | **LINK: https://www.lloydsbankinggroup.com/assets/pdfs/investors/financial-performance/lloyds-banking-group-plc/2025/q4/2025-lbg-fy-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386623 | 30.01.2026 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,32 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386623 | 30.01.2026 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,32 | 30 | 30.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153386623 | 30.01.2026 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,32 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386623 | 30.01.2026 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,32 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | IE000IEGVMH6 AMUNDI ETF ICAV-CORE MSCI USA (FR) | Dywidenda | 10.02.2026 | 11.02.2026 | | USD 0,493 | 0 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | IE0009HF1MK9 AMUNDI PRIME ALL CO WO ETF-D-D (FR) | Dywidenda | 10.02.2026 | 11.02.2026 | | USD 0,192 | 0 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | IE0009HF1MK9 AMUNDI PRIME ALL CO WO ETF-D-D (FR) | Dywidenda | 10.02.2026 | 11.02.2026 | | USD 0,192 | 0 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,34375 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250974 | 30.01.2026 | US92826C8394 VISA | Dywidenda | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | USD 0,67 | 15 | 02.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 -CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250974 | 30.01.2026 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | USD 0,67 | 30 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250966 | 30.01.2026 | US8085131055 CHARLES SCHWAB AND CO INC (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,32 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250940 | 30.01.2026 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2026 | 20.02.2026 | | USD 0,36 | 15 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154039523 | 30.01.2026 | US0188021085 ALLIANT ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,535 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154039523 | 30.01.2026 | US0188021085 ALLIANT ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,535 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034490 | 30.01.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,12 | 15 | 10.02.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034490 | 30.01.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,12 | 30 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264426 | 30.01.2026 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,17595 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264426 | 30.01.2026 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,17595 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 30.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 30 | 31.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 30.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 15 | 31.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 30.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 30 | 31.01.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153386624 | 30.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 15 | 31.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 30.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 30 | 31.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 30.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 15 | 31.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153610896 | 30.01.2026 | US5738741041 SHS MARVELL TECHNO ORD REG | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,06 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 30.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 30.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | NL0011821202 ING | Dywidenda | 16.04.2026 | 17.04.2026 | | EUR 0,736 | 15 | 24.04.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROEP N.V. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 16.04.2026 | 17.04.2026 | | EUR 0,736 | 15 | 24.04.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 03.08.2026 | 04.08.2026 | | | 0 | 10.08.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 03.08.2026 | 04.08.2026 | | | 0 | 10.08.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 03.08.2026 | 04.08.2026 | | | 0 | 10.08.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG (FR) | Dywidenda | | | | EUR 1,00 | 26,375 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250840 | 30.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 17.04.2026 | 17.04.2026 | | USD 0,879593 | 15 | 01.05.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154250840 | 30.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 17.04.2026 | 17.04.2026 | | USD 0,879593 | 15 | 01.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE0005140008 DEUT. BK AG -REG (NY) | Dywidenda | | | | | 26,375 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5 FD(FR) | Dywidenda | 17.02.2026 | 16.02.2026 | | EUR 0,343135 | 26,375 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE0005140008 DEUT. BK AG -REG (NY) | Dywidenda | | | | | 26,375 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250931 | 30.01.2026 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,2 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192010Y2025 | 30.01.2026 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.12.2025 | 19.12.2025 | | GBP 1,00 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/b3fed44e-a93e-41e9-937d-257040ed7553.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192010 | 30.01.2026 | GB0003718474 | Dywidenda (do | 18.12.2025 | 19.12.2025 | | GBP 1,00 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2025 | | GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/b3fed44e-a93e-41e9-937d-257040ed7553.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 06.05.2026 | 07.05.2026 | | SEK 3,55 | 30 | 12.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148215378 | 30.01.2026 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 03.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,03588 | 35 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148215378 | 30.01.2026 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 03.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,03588 | 35 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250932 | 30.01.2026 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 1,49 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250946 | 30.01.2026 | US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,67 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250932 | 30.01.2026 | US09260D1072 BLACKSTONE INC | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 1,49 | 15 | 17.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250946 | 30.01.2026 | US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,67 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250936 | 30.01.2026 | US25659T1079 DOLBY LABORATORIES INC - CL A (NY) | Dywidenda | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | USD 0,36 | 15 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250924 | 30.01.2026 | US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC W/I (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 1,6 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250958 | 30.01.2026 | US71880K1016 PHINIA INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 0,3 | 15 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250964 | 30.01.2026 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 12.02.2026 | 12.02.2026 | | USD 0,6 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250973 | 30.01.2026 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 27.02.2026 | 27.02.2026 | | USD 0,24 | 15 | 16.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250948 | 30.01.2026 | US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,42 | 15 | 13.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250928 | 30.01.2026 | US0476491081 ATKORE INC (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 0,33 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250944 | 30.01.2026 | US5596631094 MAGNOLIA OIL GAS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | USD 0,165 | 15 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250937 | 30.01.2026 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,34 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250937 | 30.01.2026 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,34 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585510 | 30.01.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US153913560 | 30.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912826 | 30.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913560 | 30.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912826 | 30.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585510 | 30.01.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US153913550 | 30.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913550 | 30.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264440 | 30.01.2026 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 0,525 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264440 | 30.01.2026 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 0,525 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693123 | 30.01.2026 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,02 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153398262 | 30.01.2026 | US8636671013 | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,88 | 15 | 30.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STRYKER CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693123 | 30.01.2026 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,02 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388001 | 30.01.2026 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,7 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781351 | 30.01.2026 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,19 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694689 | 30.01.2026 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,025 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068219 | 30.01.2026 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,0467 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380643 | 30.01.2026 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US154068654 | 30.01.2026 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 1,00 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781237 | 30.01.2026 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,4 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118509 | 30.01.2026 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 1,3 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153592107 | 30.01.2026 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,13 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | IE000QUCVEN9 ARK INVEST-RIZE GL.SUS.INFR.ETF(LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0578 | 0 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781573 | 30.01.2026 | US9426222009 WATSCO INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 3,00 | 15 | 30.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153592107 | 30.01.2026 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,13 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631394 | 30.01.2026 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,25 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153611339 | 30.01.2026 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,24 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154049156 | 30.01.2026 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,295 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153635421 | 30.01.2026 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,38 | 30 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153635421 | 30.01.2026 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,38 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153611282 | 30.01.2026 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 1,53 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068655 | 30.01.2026 | US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,6 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068655 | 30.01.2026 | US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,6 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024126 | 30.01.2026 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,527 | 0 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153397791 | 30.01.2026 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,02 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152605610 | 30.01.2026 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,885 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258102 | 30.01.2026 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,425 | 15 | 30.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US152688868 | 30.01.2026 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,45 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781237 | 30.01.2026 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,4 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154039524 | 30.01.2026 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,36 | 15 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043378 | 30.01.2026 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,262 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153660331 | 30.01.2026 | US1475281036 CASEY'S GENERAL STORES INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 01.02.2026 | | USD 0,57 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193472Y2026 | 30.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 09.04.2026 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600193458Y2026 | 30.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 30.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191916Y2025 | 30.01.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,4008 | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investor-hub/results/2025/IMB-FY25-RNS.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2026 | US78462F1030 STATE STREET SPDR S P 500 ETF-D(NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 1,993368 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192155Y2025 | 30.01.2026 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,132 | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/EZJ/final-results/17342366**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250667 | 29.01.2026 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 16.03.2026 | 16.03.2026 | | USD 0,05 | 30 | 01.04.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154250672 | 29.01.2026 | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | Dywidenda | 12.02.2026 | 12.02.2026 | | USD 0,065 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250660 | 29.01.2026 | US5370081045 LITTELFUSE INC (NY) | Dywidenda | 19.02.2026 | 19.02.2026 | | USD 0,75 | 15 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154250667 | 29.01.2026 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 16.03.2026 | 16.03.2026 | | USD 0,05 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 29.01.2026 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 29.01.2026 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 29.01.2026 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREASURY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246277 | 29.01.2026 | US12637N2045 CSL (NY) | Dywidenda (w formie akcji) | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | | | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 22.07.2026 | 23.07.2026 | | SEK 0,51 | 30 | 28.07.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 10.04.2026 | 13.04.2026 | | SEK 0,51 | 30 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600055857002 | 29.01.2026 | NL0010273215 ASML HOLDING (FR) | Dywidenda | 09.02.2026 | 10.02.2026 | | EUR 1,6 | 15 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | SE0000115446 VOLVO -B- FRIA (FR) | Dywidenda | 09.04.2026 | 10.04.2026 | | SEK 13,00 | 30 | 15.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | SE0000115446 VOLVO -B- FRIA (FR) | Dywidenda | 09.04.2026 | 10.04.2026 | | SEK 13,00 | 30 | 15.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENX2600055857002 | 29.01.2026 | NL0010273215 ASML HOLDING (FR) | Dywidenda | 09.02.2026 | 10.02.2026 | | EUR 1,6 | 15 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | FR0000130403 CHRISTIAN DIOR SA (FR) | Dywidenda | 28.04.2026 | 29.04.2026 | | EUR 8,25 | 25 | 30.04.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 27.04.2026 | 28.04.2026 | | EUR 0,035 | 35 | 07.05.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 27.04.2026 | 28.04.2026 | | EUR 0,035 | 35 | 07.05.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240211 | 29.01.2026 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,13 | 15 | 13.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154045308 | 29.01.2026 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,355698 | 0 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154045308 | 29.01.2026 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,355698 | 0 | 29.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154045308 | 29.01.2026 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,355698 | 0 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154045308 | 29.01.2026 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,355698 | 7 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153250811 | 29.01.2026 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,809492 | 25 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153250811 | 29.01.2026 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,809492 | 25 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153250811 | 29.01.2026 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,809492 | 25 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386623 | 29.01.2026 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,32 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153386623 | 29.01.2026 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,32 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | US78462F1030 STATE STREET SPDR S P 500 ETF-D(NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 1,993368 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779048 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,003308 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779048 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,003308 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405242 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 03.03.2026 | 03.03.2026 | | USD 0,003355 | 0 | 09.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779047 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2026 | 04.08.2026 | | USD 0,003308 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405243 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING | Dywidenda | 02.04.2026 | 02.04.2026 | | USD 0,003355 | 0 | 11.05.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SA ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405241 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 03.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,003355 | 0 | 09.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405244 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 05.05.2026 | 05.05.2026 | | USD 0,003355 | 0 | 08.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405245 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.06.2026 | 02.06.2026 | | USD 0,003355 | 0 | 09.07.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779046 | 29.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,003308 | 0 | 10.08.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154245993 | 29.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | USD 0,74 | 25 | 08.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154245993 | 29.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | USD 0,74 | 25 | 08.04.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153057721 | 29.01.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 04.12.2025 | 04.12.2025 | | USD 0,524921 | 0 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153057721 | 29.01.2026 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 04.12.2025 | 04.12.2025 | | USD 0,524921 | 0 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246415 | 29.01.2026 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | USD 0,09 | 30 | 19.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246415 | 29.01.2026 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | USD 0,09 | 15 | 19.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246381 | 29.01.2026 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 13.03.2026 | 13.03.2026 | | USD 0,17 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246388 | 29.01.2026 | US4282911084 HEXCEL CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,18 | 15 | 17.02.2026 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246386 | 29.01.2026 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 0,18 | 30 | 19.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246386 | 29.01.2026 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 0,18 | 15 | 19.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246398 | 29.01.2026 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,82 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 04.02.2026 | 04.02.2026 | | USD 0,5 | 30 | 19.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2026 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 04.02.2026 | 04.02.2026 | | USD 0,5 | 15 | 19.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246006 | 29.01.2026 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 18.03.2026 | 18.03.2026 | | USD 0,155 | 15 | 01.04.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154246005 | 29.01.2026 | US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,14 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246395 | 29.01.2026 | US55354G1004 MSCI INC-A (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 2,05 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246362 | 29.01.2026 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | USD 1,72 | 15 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246361 | 29.01.2026 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 1,81 | 15 | 11.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246375 | 29.01.2026 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,18 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246361 | 29.01.2026 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 1,81 | 30 | 11.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246407 | 29.01.2026 | US8425871071 SOUTHERN | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 0,74 | 30 | 06.03.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPANY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246407 | 29.01.2026 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 0,74 | 15 | 06.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246390 | 29.01.2026 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | USD 1,68 | 15 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246390 | 29.01.2026 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | USD 1,68 | 30 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246392 | 29.01.2026 | US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,3 | 15 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246387 | 29.01.2026 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 2,26 | 15 | 01.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246399 | 29.01.2026 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 0,35 | 15 | 02.03.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154246413 | 29.01.2026 | US9113631090 UNITED RENTALS INC (NY) | Dywidenda | 11.02.2026 | 11.02.2026 | | USD 1,97 | 15 | 25.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246394 | 29.01.2026 | US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY) | Dywidenda | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | USD 0,14 | 15 | 25.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246385 | 29.01.2026 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 0,7 | 15 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246371 | 29.01.2026 | US1423391002 CARLISLE COS INC (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 1,1 | 15 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246416 | 29.01.2026 | US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,4 | 15 | 19.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153610896 | 29.01.2026 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,06 | 15 | 29.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153610896 | 29.01.2026 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,06 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912708 | 29.01.2026 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY) | Dywidenda | 29.01.2026 | 29.01.2026 | | USD 1,02 | 30 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912708 | 29.01.2026 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY) | Dywidenda | 29.01.2026 | 29.01.2026 | | USD 1,02 | 15 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154049161 | 29.01.2026 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 29.01.2026 | 29.01.2026 | | USD 0,9 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631359 | 29.01.2026 | US1011211018 BXP INC - REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,7 | 15 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193073Y2025 | 29.01.2026 | GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.03.2026 | 13.03.2026 | | | 0 | 06.05.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/AAL/provisional-2026-dividend-timetable/17385342**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118510 | 29.01.2026 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 29.01.2026 | 29.01.2026 | | USD 0,24 | 15 | 26.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 29.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154246011 | 28.01.2026 | US9027881088 UMB FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | USD 0,43 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.BD.UC.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192010Y2025 | 28.01.2026 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.12.2025 | 19.12.2025 | | GBP 1,00 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192010Y2025 | 28.01.2026 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.12.2025 | 19.12.2025 | | GBP 1,00 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192010Y2025 | 28.01.2026 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.12.2025 | 19.12.2025 | | GBP 1,00 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/b3fed44e-a93e-41e9-937d-257040ed7553.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192010Y2025 | 28.01.2026 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.12.2025 | 19.12.2025 | | GBP 1,00 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/b3fed44e-a93e-41e9-937d-257040ed7553.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US4642872349 ISHARES MSCI EMERG MKT -ETF (NY) | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US4642861037 ISHARES INC MSCI | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUSTRALIA IND (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US4642873909 ISHARES S P LATIN AMERICA 40 (NY) | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US4642864007 ISHARES MSCI BRAZIL ETF - D(NY | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US4642868065 ISHARES MSCI GERMANY IDX -ETF (NY) | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US46434G7806 ISHARES MSCI SINGAPORE ETF-D(NY | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US46429B6065 ISHARES MSCI POLAND ETF-D(NY | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405240 | 28.01.2026 | US4655621062 ITAU | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD | 0 | 09.02.2026 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | | | | | 0,003355 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | NL0010273215 /XS/083167513 SHS ASML HOLD.NV ORD BR | Dywidenda | 09.02.2026 | 10.02.2026 | | EUR 1,6 | 15 | 18.02.2026 |



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 | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,03 | 35 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,03 | 35 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 28.04.2026 | 29.04.2026 | | EUR 7,5 | 25 | 30.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 28.04.2026 | 29.04.2026 | | EUR 7,5 | 25 | 30.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694680 | 28.01.2026 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 | USD 0,045 | 15 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240600 | 28.01.2026 | US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,5 | 30 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240600 | 28.01.2026 | US1252691001 CF | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,5 | 15 | 27.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDUSTRIES HOLDINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240634 | 28.01.2026 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.03.2026 | 11.03.2026 | | USD 0,3 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240634 | 28.01.2026 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.03.2026 | 11.03.2026 | | USD 0,3 | 30 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B46G8275 HSBC-MSCI INDONESIA UCITS ETF-D(LO) | Dywidenda | 05.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,2973 | 0 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE0009HF1MK9 AMUNDI PRIME ALL CO WO ETF-D-D (FR) | Dywidenda | 10.02.2026 | | | USD 0,192 | 0 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE0009HF1MK9 AMUNDI PRIME ALL CO WO ETF-D-D (FR) | Dywidenda | 10.02.2026 | | | USD 0,192 | 0 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE000IEGVMH6 AMUNDI ETF ICAV-CORE MSCI USA (FR) | Dywidenda | 10.02.2026 | | | USD 0,493 | 0 | 18.02.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240675 | 28.01.2026 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 1,64 | 30 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240675 | 28.01.2026 | US9113121068 UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 1,64 | 15 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240677 | 28.01.2026 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 27.03.2026 | 27.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240633 | 28.01.2026 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,78 | 15 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240685 | 28.01.2026 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 27.03.2026 | 27.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240633 | 28.01.2026 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,78 | 30 | 31.03.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REGISTERED SHS(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.08.2026 | 03.08.2026 | | | 0 | 05.08.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | | 0 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 18.06.2026 | 18.06.2026 | | | 0 | 23.06.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 18.06.2026 | 18.06.2026 | | | 0 | 23.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 26.06.2026 | 26.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 28.09.2026 | 28.09.2026 | | | 0 | 30.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM | Dywidenda | 01.07.2026 | 01.07.2026 | | | 0 | 06.07.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 18.06.2026 | 18.06.2026 | | | 0 | 23.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 18.09.2026 | 18.09.2026 | | | 0 | 22.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 26.06.2026 | 26.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 24.06.2026 | 24.06.2026 | | | 0 | 26.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.07.2026 | 01.07.2026 | | | 0 | 06.07.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2026 | 01.09.2026 | | | 0 | 03.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.08.2026 | 03.08.2026 | | | 0 | 05.08.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.10.2026 | 01.10.2026 | | | 0 | 05.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US154240647 | 28.01.2026 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 16.03.2026 | 16.03.2026 | | USD 0,85 | 15 | 07.04.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240647 | 28.01.2026 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 16.03.2026 | 16.03.2026 | | USD 0,85 | 30 | 07.04.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240693 | 28.01.2026 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,45 | 30 | 01.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | | 06.03.2026 | | USD 0,18 | 30 | 19.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240693 | 28.01.2026 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,45 | 15 | 01.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | | 06.03.2026 | | USD 0,18 | 15 | 19.03.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154240630 | 28.01.2026 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 10.04.2026 | 10.04.2026 | | USD 0,61 | 15 | 01.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240608 | 28.01.2026 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 05.03.2026 | 05.03.2026 | | USD 0,7875 | 15 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240694 | 28.01.2026 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 13.03.2026 | 13.03.2026 | | USD 0,525 | 15 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240593 | 28.01.2026 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | USD 1,05 | 15 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240603 | 28.01.2026 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 18.02.2026 | 18.02.2026 | | USD 0,8875 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240670 | 28.01.2026 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,52 | 15 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154240602 | 28.01.2026 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,555 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240576 | 28.01.2026 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,21 | 0 | 03.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240662 | 28.01.2026 | US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,3 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240603 | 28.01.2026 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 18.02.2026 | 18.02.2026 | | USD 0,8875 | 30 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY) | Dywidenda | | 06.02.2026 | | USD 0,14 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B4L60045 SHS ISHARES III-EURO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO.BND.1-5YR UC.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,1821 | 0 | 28.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,5785 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,4197 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,070211 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | GBP 2,5662 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0718 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118516 | 28.01.2026 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 1,08 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,9339 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153038970 | 28.01.2026 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 1,24 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153765986 | 28.01.2026 | KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL LTD (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 0,12 | 0 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,3447 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B9M6RS56 | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,3447 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,5984 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388064 | 28.01.2026 | US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 0,22 | 30 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388064 | 28.01.2026 | US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 0,22 | 15 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154048860 | 28.01.2026 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 0,1 | 15 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,5785 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153038962 | 28.01.2026 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,255 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153635422 | 28.01.2026 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,87 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153404980 | 28.01.2026 | US6496048405 ADAMAS TRUST INC REIT (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,23 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152820016 | 28.01.2026 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,165 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153384158 | 28.01.2026 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,7 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264313 | 28.01.2026 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,37 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152818909 | 28.01.2026 | US74834L1008 | Dywidenda | 13.01.2026 | 13.01.2026 | | USD 0,8 | 15 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,4197 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193458 Y2026 | 28.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153038970 | 28.01.2026 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 1,24 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193472 Y2026 | 28.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 09.04.2026 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081 Y2025 | 28.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81409 ISH.III PLC | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0718 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,9339 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240206 | 27.01.2026 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 1,28 | 30 | 02.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240211 | 27.01.2026 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,12 | 15 | 13.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154240206 | 27.01.2026 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 1,28 | 15 | 02.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,571 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR | Dywidenda | 17.02.2026 | | | EUR 0,531 | 26,375 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154083646 | 27.01.2026 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,2 | 15 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5 FD(FR) | Dywidenda | 17.02.2026 | | | EUR 0,3431 | 26,375 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232149 | 27.01.2026 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 26.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232165 | 27.01.2026 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.03.2026 | 26.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159250 | 27.01.2026 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,2676 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,2676 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO ) | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,6716 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.01.2026 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO ) | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,6716 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | IE00B99FL386 SSGA SPDR-BL.S.U.S.H.YIELD C.ETF(LO | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 1,4764 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231881 | 27.01.2026 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 12.03.2026 | 12.03.2026 | | USD 0,44 | 25 | 26.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231881 | 27.01.2026 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 12.03.2026 | 12.03.2026 | | USD 0,44 | 25 | 26.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231765 | 27.01.2026 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232026 | 27.01.2026 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231733 | 27.01.2026 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231736 | 27.01.2026 | US25460E1901 DIREX.DAILY S P500 BEAR3X SH.ETF(NY | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231949 | 27.01.2026 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232035 | 27.01.2026 | US74350P6676 PROSHARES ULTRASHORT S P500-D (NY) | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232157 | 27.01.2026 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | | 0 | 26.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232034 | 27.01.2026 | US74350P6593 PROSHS.ULTRAPRO | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SHORT S P500 ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231518 | 27.01.2026 | US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,46 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231512 | 27.01.2026 | US3535141028 FRANKLIN ELECTRIC CO INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2026 | 05.02.2026 | | USD 0,28 | 15 | 19.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154231933 | 27.01.2026 | US7140461093 REVVITY INC (NY) | Dywidenda | 17.04.2026 | 17.04.2026 | | USD 0,07 | 15 | 08.05.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232165 | 27.01.2026 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.03.2026 | 26.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 30.03.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154232194 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.03.2026 | 26.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152665709 | 27.01.2026 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 1,993368 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232194 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.03.2026 | 26.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232165 | 27.01.2026 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 26.03.2026 | 26.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 30.03.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153388073 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232149 | 27.01.2026 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 26.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,155 | 30 | 29.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232194 | 27.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 26.03.2026 | 26.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154232149 | 27.01.2026 | US92204A1088 /XS/ 029441456 SHS VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY ETF | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 26.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631364 | 27.01.2026 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,35 | 30 | 26.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153915708 | 27.01.2026 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,32 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631364 | 27.01.2026 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,35 | 15 | 26.02.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600193458Y2026 | 27.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694858 | 27.01.2026 | US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,32 | 15 | 27.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 27.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781220 | 27.01.2026 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 0,88 | 15 | 27.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137784 | 27.01.2026 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 1,07 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192155Y2025 | 27.01.2026 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,132 | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/EZJ/final-results/17342366**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600193073Y2025 | 27.01.2026 | GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.03.2026 | 13.03.2026 | | | 0 | 06.05.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AAL/provisional-2026-dividend-timetable/17385342**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159106 | 26.01.2026 | US29670G1022 ESSENTIAL UTILITIES INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,3426 | 15 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159105 | 26.01.2026 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 27.02.2026 | 27.02.2026 | | USD 0,6675 | 15 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,571 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,571 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,571 | 0 | 17.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EU .G.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU G.BD ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,571 | 0 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913695 | 26.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,43215 | 10 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913695 | 26.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,43215 | 10 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153909876 | 26.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,649259 | 10 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153909876 | 26.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,649259 | 10 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913695 | 26.01.2026 | US3444191064 | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,43215 | 10 | 26.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOMENTO MEX.-ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153909876 | 26.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,649259 | 10 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159304 | 26.01.2026 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 11.02.2026 | 11.02.2026 | | USD 0,295 | 0 | 02.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159304 | 26.01.2026 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 11.02.2026 | 11.02.2026 | | USD 0,295 | 0 | 02.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159313 | 26.01.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159312 | 26.01.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152815750 | 26.01.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,385779 | 0 | 09.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152815750 | 26.01.2026 | US06426M1045 BK OF CHINA LTD -UNSP ADR 25SH-H(NY | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,385779 | 0 | 09.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154158725 | 26.01.2026 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 1,00 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154158727 | 26.01.2026 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 0,8 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159178 | 26.01.2026 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159288 | 26.01.2026 | US78468R5569 SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159311 | 26.01.2026 | US81369Y7040 | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 25.03.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STATE STR.IND.SEL. SECT.SPDR ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159312 | 26.01.2026 | US81369Y8030 STATE STR.TECH.SEL .SEC.SPDR ETF-(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159306 | 26.01.2026 | US81369Y2090 STATE STREET UTILIT.S.S.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25460E1901 DIREX.DAILY S P500 BEAR3X SH.ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25460E1901 DIREX.DAILY S P500 BEAR3X SH.ETF(NY | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 23.06.2026 | 23.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25460E1901 DIREX.DAILY S P500 BEAR3X SH.ETF(NY | Dywidenda | 23.06.2026 | 23.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US2330518539 XTRACKERS MSCI EUR. HEDG.EQ.ETF(NY) | Dywidenda | 18.06.2026 | 18.06.2026 | | | 0 | 26.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25460G8318 DIRE X.DA.JU.G.MIN.I.BUL .2X S.ETF(NY | Dywidenda | 23.06.2026 | 23.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 22.09.2026 | 22.09.2026 | | | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 26.01.2026 | US97717Y5270 /XS/246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159250 | 26.01.2026 | US78463X5335 /XS/068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 26.01.2026 | US97717Y5270 /XS/246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159313 | 26.01.2026 | US81369Y8527 /XS/189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154159312 | 26.01.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159250 | 26.01.2026 | US78463X5335 /XS/ 068670233 SHS SPDR S/P EM.MKTS DIVIDEND ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159313 | 26.01.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159312 | 26.01.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159314 | 26.01.2026 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154159313 | 26.01.2026 | US81369Y8527 /XS/ 189127286 SHS STATE STREET COMMUNICATION SERV ICES SEL. | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159307 | 26.01.2026 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS STATE STREET CON. STAP.SEL.SECTO R SPDR ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388073 | 26.01.2026 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,00 | 0 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159163 | 26.01.2026 | US46137V3814 /XS/ 183912798 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CO N.DISC.ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159308 | 26.01.2026 | US81369Y4070 /XS/ 010819822 SHS SELECT SECTOR SPDR-THE CONS.DIS CRET.FD | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159312 | 26.01.2026 | US81369Y8030 /XS/ 010556848 SHS STATE STREET TECH.SEL.SECTOR SP DR ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153610896 | 26.01.2026 | US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,06 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159314 | 26.01.2026 | US81369Y8600 /XS/ 143769577 SHS SELECT SECTOR SPDR-REAL ESTATE FD | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159307 | 26.01.2026 | US81369Y3080 /XS/ 010819776 SHS STATE STREET CON. STAP.SEL.SECTO R SPDR ETF | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262704 | 26.01.2026 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,36 | 15 | 26.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153262704 | 26.01.2026 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,36 | 30 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152608139 | 26.01.2026 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,19 | 15 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR25082903589 | 26.01.2026 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | HKD 0,15575 | 10 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159237 | 24.01.2026 | US5024311095 L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 1,25 | 15 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159104 | 24.01.2026 | US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,59 | 30 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159104 | 24.01.2026 | US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,59 | 15 | 02.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159103 | 24.01.2026 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 0,703 | 15 | 01.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154159246 | 24.01.2026 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,475 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2026 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | | 18.03.2026 | | USD 0,155 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154158715 | 24.01.2026 | US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,8 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154158715 | 24.01.2026 | US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,8 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154158724 | 24.01.2026 | US6005441000 MILLERKNOLL INC(NQ) | Dywidenda | 27.02.2026 | 28.02.2026 | | USD 0,1875 | 15 | 15.04.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600193458Y2026 | 24.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193513Y2026 | 24.01.2026 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.05.2026 | 29.05.2026 | | | 0 | 23.07.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 24.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 28.09.2026 | 29.09.2026 | | SEK 1,5 | 30 | 02.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 01.04.2026 | 02.04.2026 | | SEK 1,5 | 30 | 09.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191885Y2025 | 23.01.2026 | GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | GBP 0,238 | 20 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600191885Y2025 | 23.01.2026 | GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | GBP 0,238 | 20 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191885Y2025 | 23.01.2026 | GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | GBP 0,238 | 20 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147389 | 23.01.2026 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 05.02.2026 | 05.02.2026 | | USD 1,2 | 15 | 09.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585398 | 23.01.2026 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,27 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068219 | 23.01.2026 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,0467 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147252 | 23.01.2026 | US78442P1066 SLM CORP (NY) | Dywidenda | 05.03.2026 | 05.03.2026 | | USD 0,13 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147252 | 23.01.2026 | US78442P1066 SLM CORP (NY) | Dywidenda | 05.03.2026 | 05.03.2026 | | USD 0,13 | 30 | 16.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034497 | 23.01.2026 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034497 | 23.01.2026 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,25 | 30 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034497 | 23.01.2026 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034497 | 23.01.2026 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,25 | 30 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | US4642872349 ISHARES MSCI EMERG MKT -ETF (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154147360 | 23.01.2026 | CA2849025093 ELDORADO GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 27.02.2026 | 27.02.2026 | | USD 0,075 | 25 | 13.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118864 | 23.01.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781534 | 23.01.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR T | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153611318 | 23.01.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR T | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118865 | 23.01.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154081580 | 23.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1SH (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154081580 | 23.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154081580 | 23.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154081580 | 23.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147250 | 23.01.2026 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 27.02.2026 | 27.02.2026 | | USD 0,08 | 15 | 13.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147246 | 23.01.2026 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,45 | 15 | 13.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147243 | 23.01.2026 | US0255371017 AMER ELECTRIC | Dywidenda | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | USD 0,95 | 15 | 10.03.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POWER (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147358 | 23.01.2026 | US1152361010 BROWN BROWN INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2026 | 04.02.2026 | | USD 0,165 | 15 | 11.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147244 | 23.01.2026 | US06652V2088 BANNER CORP (NY) | Dywidenda | 03.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,5 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147358 | 23.01.2026 | US1152361010 BROWN BROWN INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2026 | 04.02.2026 | | USD 0,165 | 30 | 11.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147390 | 23.01.2026 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,9525 | 30 | 01.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147390 | 23.01.2026 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,9525 | 15 | 01.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154081580 | 23.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US154081580 | 23.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147377 | 23.01.2026 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 1,8 | 15 | 06.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147388 | 23.01.2026 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 11.02.2026 | 11.02.2026 | | USD 1,14 | 15 | 01.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147388 | 23.01.2026 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 11.02.2026 | 11.02.2026 | | USD 1,14 | 30 | 01.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | | 04.02.2026 | | USD 0,5 | 15 | 19.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | | 04.02.2026 | | USD 0,5 | 30 | 19.02.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154147369 | 23.01.2026 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 0,08 | 15 | 03.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147379 | 23.01.2026 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 25.02.2026 | 25.02.2026 | | USD 0,1825 | 15 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147370 | 23.01.2026 | US48666K1097 KB HOME (NY) | Dywidenda | 05.02.2026 | 05.02.2026 | | USD 0,25 | 15 | 19.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | | 06.03.2026 | | USD 0,8 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | | 02.02.2026 | | USD 1,00 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154147376 | 23.01.2026 | US65473P1057 NISOURCE INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,3 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETFDIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C.ETF DIS. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405264 | 23.01.2026 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,43 | 30 | 06.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405264 | 23.01.2026 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,43 | 15 | 06.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043441 | 23.01.2026 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 1,0568 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043441 | 23.01.2026 | US7427181091 | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 1,0568 | 15 | 17.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROCTER GAMBLE (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388029 | 23.01.2026 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,5 | 30 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388029 | 23.01.2026 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,5 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,075 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,075 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024424 | 23.01.2026 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,31 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,2117 | 0 | 23.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,2117 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152820042 | 23.01.2026 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,54 | 30 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152820042 | 23.01.2026 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,54 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388031 | 23.01.2026 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,4 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043386 | 23.01.2026 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,53 | 15 | 05.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258094 | 23.01.2026 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,125 | 15 | 23.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154048863 | 23.01.2026 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,77 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693136 | 23.01.2026 | US61774A1034 MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FD(NY | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,5 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619151 | 23.01.2026 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 23.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2026 | SE0015811963 INVESTOR AB-B-(FR) | Dywidenda | 08.05.2026 | 11.05.2026 | | SEK 4,00 | 30 | 15.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153391496 | 22.01.2026 | US29082A1079 EMBRAER SA SPONS ADR 4 SHS (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,081805 | 15 | 22.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153391496 | 22.01.2026 | US29082A1079 EMBRAER SA SPONS ADR 4 SHS (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,081805 | 15 | 22.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153391496 | 22.01.2026 | US29082A1079 EMBRAER SA SPONS ADR 4 SHS (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,081805 | 15 | 22.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153391496 | 22.01.2026 | US29082A1079 EMBRAER SA SPONS ADR 4 SHS (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,081805 | 0 | 22.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153660321 | 22.01.2026 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 23.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153660321 | 22.01.2026 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,25 | 30 | 23.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193891Y2026 | 22.01.2026 | GB00B188SR50 INTL PUBLIC PARTNERSHIPS LTD (LO) | Dywidenda | 12.02.2026 | 13.02.2026 | | GBP 0,0215 | 0 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2026 | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,34375 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2026 | US25400Q1058 TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP-A(NY | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137765 | 22.01.2026 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.03.2026 | 04.03.2026 | | USD 0,09 | 15 | 18.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137765 | 22.01.2026 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.03.2026 | 04.03.2026 | | USD 0,09 | 30 | 18.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2026 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | | 02.01.2026 | | USD 0,335937 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619151 | 22.01.2026 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153909876 | 22.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,649259 | 0 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913695 | 22.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,43215 | 0 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137810 | 22.01.2026 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2026 | 09.02.2026 | | USD 0,31 | 25 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137714 | 22.01.2026 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2026 | 04.02.2026 | | USD 0,46 | 15 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137817 | 22.01.2026 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.03.2026 | 10.03.2026 | | USD 1,1 | 15 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154135993 | 22.01.2026 | US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 18.02.2026 | 30.01.2026 | | USD 6,75 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137784 | 22.01.2026 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 1,07 | 15 | 13.02.2026 |



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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2026 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | | 13.02.2026 | | USD 0,45 | 15 | 13.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2026 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | | 10.02.2026 | | USD 0,95 | 15 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137754 | 22.01.2026 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,2925 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137754 | 22.01.2026 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,2925 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154137725 | 22.01.2026 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 09.03.2026 | 09.03.2026 | | USD 0,55 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2026 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL | Dywidenda | | 27.02.2026 | | USD 0,08 | 15 | 13.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906513 | 22.01.2026 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,665 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906513 | 22.01.2026 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,665 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781351 | 22.01.2026 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,19 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193472Y2026 | 22.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 09.04.2026 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2026 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 19.01.2026 | 20.01.2026 | | EUR 0,23 | 26 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2026 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 19.01.2026 | 20.01.2026 | | EUR 0,23 | 26 | 21.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US152835498 | 21.01.2026 | US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY) | Dywidenda | 21.01.2026 | 21.01.2026 | | USD 1,2 | 15 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118849 | 21.01.2026 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118518 | 21.01.2026 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 05.03.2026 | 05.03.2026 | | USD 0,89 | 15 | 26.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118997 | 21.01.2026 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | | 0 | 24.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118926 | 21.01.2026 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | | 0 | 30.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154119002 | 21.01.2026 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | | 0 | 24.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154119000 | 21.01.2026 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | | 0 | 24.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118865 | 21.01.2026 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118776 | 21.01.2026 | US23331A1097 DR HORTON INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2026 | 05.02.2026 | | USD 0,45 | 15 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118756 | 21.01.2026 | US0441861046 ASHLAND INC (NY) | Dywidenda | 27.02.2026 | 01.03.2026 | | USD 0,415 | 15 | 15.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118835 | 21.01.2026 | US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2026 | 06.02.2026 | | USD 0,12 | 15 | 25.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118509 | 21.01.2026 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 1,3 | 15 | 13.02.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154118516 | 21.01.2026 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 1,08 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118510 | 21.01.2026 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 29.01.2026 | 29.01.2026 | | USD 0,24 | 15 | 26.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118919 | 21.01.2026 | US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 18.02.2026 | 30.01.2026 | | USD 6,75 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118754 | 21.01.2026 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,3 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118865 | 21.01.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118849 | 21.01.2026 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154118849 | 21.01.2026 | US4642872000 /XS/ 012457502 SHS ISHARES CORE S+P 500 ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118865 | 21.01.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118926 | 21.01.2026 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 30.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118865 | 21.01.2026 | US4642876555 /XS/ 012457375 SHS ISHARES RUSSELL 2000 ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118864 | 21.01.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154118864 | 21.01.2026 | US4642876480 /XS/ 012457383 SHS ISHARES RUSSELL | Dywidenda | 17.03.2026 | 17.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 20.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2000 GROWTH ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024138 | 21.01.2026 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,41 | 30 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024138 | 21.01.2026 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,41 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388010 | 21.01.2026 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 21.01.2026 | 21.01.2026 | | USD 0,52 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388010 | 21.01.2026 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 21.01.2026 | 21.01.2026 | | USD 0,52 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193458Y2026 | 21.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 21.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152684849 | 21.01.2026 | US57667L1070 MATCH GROUP INC NEW (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,19 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694679 | 21.01.2026 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,045 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153238140 | 21.01.2026 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,52 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153238138 | 21.01.2026 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,12 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153903365 | 20.01.2026 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 1,7 | 15 | 05.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192031Y2025 | 20.01.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,025 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2025/17338166** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192031Y2025 | 20.01.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,025 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2025/17338166** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192031Y2025 | 20.01.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,025 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2025/17338166** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192031Y2025 | 20.01.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,025 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2025/17338166** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2026 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 05.03.2026 | 05.03.2026 | | USD 0,89 | 15 | 26.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153238140 | 20.01.2026 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,52 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2026 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | Dywidenda | 26.02.2026 | 27.02.2026 | | EUR 0,04 | 26,375 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2026 | US64828T2015 | Dywidenda | | | | USD 0,69271 | 15 | 15.05.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388005 | 20.01.2026 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 1,51 | 15 | 19.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264440 | 20.01.2026 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 0,525 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153398282 | 20.01.2026 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 0,53 | 15 | 03.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264440 | 20.01.2026 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 0,525 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258097 | 20.01.2026 | US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 0,24 | 30 | 09.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258097 | 20.01.2026 | US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 0,24 | 15 | 09.02.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US153631388 | 20.01.2026 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,12 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262693 | 20.01.2026 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,59 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193472Y2026 | 20.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 09.04.2026 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153900066 | 20.01.2026 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.01.2026 | 13.01.2026 | | USD 0,46 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153669895 | 20.01.2026 | US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 5,1 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405238 | 20.01.2026 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,82 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600193081Y2025 | 20.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192155Y2025 | 20.01.2026 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,132 | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/EZJ/final-results/17342366**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191945Y2025 | 19.01.2026 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,1232 | 20 | 14.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/cb1f9b58-0c1d-4614-a35d-30341946d6f2.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2026 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | GBP 0,158814 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/1f769dc7-c054-40eb-b4a6-0cc3a88a1edb.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191739Y2025 | 19.01.2026 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | GBP 0,158814 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/1f769dc7-c054-40eb-b4a6-0cc3a88a1edb.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | Dywidenda | 26.02.2026 | 27.02.2026 | | EUR 0,04 | 26,375 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191532Y2025 | 19.01.2026 | GB00BYT18307 TBC BANK GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | GBP 0,482692 | 0 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191532Y2025 | 19.01.2026 | GB00BYT18307 TBC BANK GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | GBP 0,482692 | 0 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154081580 | 19.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154081580 | 19.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1SH (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2026 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 19.01.2026 | 20.01.2026 | | EUR 0,23 | 26 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154083687 | 17.01.2026 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 1,1 | 15 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154083651 | 17.01.2026 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 23.02.2026 | 23.02.2026 | | USD 0,4625 | 15 | 17.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154083646 | 17.01.2026 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,2 | 15 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 17.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153635421 | 17.01.2026 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,38 | 30 | 27.02.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153258097 | 17.01.2026 | US14448C1045 CARRIER GLOBAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 0,24 | 30 | 09.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154083091 | 16.01.2026 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 1,42 | 15 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154083091 | 16.01.2026 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 1,42 | 30 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188396Y2025 | 16.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 02.02.2026 | 30.01.2026 | | GBP 2,35 | 0 | 20.02.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/special-dividend-and-share-consolidation/17401874**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188396Y2025 | 16.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 02.02.2026 | 30.01.2026 | | GBP 2,35 | 0 | 20.02.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/special-dividend-and-share-consolidation/17401874**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188396Y2025 | 16.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2026 | 30.01.2026 | | GBP 2,35 | 0 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600188396Y2025 | 16.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2026 | 30.01.2026 | | GBP 2,35 | 0 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153611336 | 16.01.2026 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,66 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152498599 | 16.01.2026 | US7140461093 REVVITY INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,07 | 15 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154049154 | 16.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.02.2026 | 04.02.2026 | | USD 0,003527 | 0 | 09.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154049154 | 16.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.02.2026 | 04.02.2026 | | USD 0,003527 | 0 | 09.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154080891 | 16.01.2026 | US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,36 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153610889 | 16.01.2026 | US22410J1060 CRACKER BARREL | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 11.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OLD COUNTRY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153903294 | 16.01.2026 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 19.01.2026 | | USD 0,18 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264482 | 16.01.2026 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 19.01.2026 | | USD 0,295 | 15 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192031Y2025 | 16.01.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,025 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192031Y2025 | 16.01.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,025 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192031Y2025 | 16.01.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,025 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2025/17338166**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192031Y2025 | 16.01.2026 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,025 | 0 | 16.01.2026 |



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.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2025/17338166**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153756222 | 16.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153756222 | 16.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | | 08.01.2026 | | USD 0,199635 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153391496 | 16.01.2026 | US29082A1079 EMBRAER SA SPONS ADR 4 SHS (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,081805 | 0 | 22.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913550 | 16.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264500 | 16.01.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781315 | 16.01.2026 | US46429B7477 /XS/ | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906555 | 16.01.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913553 | 16.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906556 | 16.01.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153611290 | 16.01.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781506 | 16.01.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PORT.INT.TER.CO. BD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913554 | 16.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913551 | 16.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913552 | 16.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | | | | USD 0,69271 | 15 | 15.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153909876 | 16.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,640418 | 0 | 26.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US154068599 | 16.01.2026 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 5,73 | 15 | 24.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068625 | 16.01.2026 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 4,5 | 30 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068625 | 16.01.2026 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 4,5 | 15 | 30.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068654 | 16.01.2026 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 1,00 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068599 | 16.01.2026 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2026 | 06.03.2026 | | USD 5,73 | 30 | 24.03.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068655 | 16.01.2026 | US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,6 | 30 | 13.02.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154068669 | 16.01.2026 | US8754651060 TANGER INC REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,2925 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068655 | 16.01.2026 | US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,6 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 24.06.2026 | 24.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74349Y8378 PROSHARES SHORT QQQ ETF (NY) | Dywidenda | 24.06.2026 | 24.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74347G1500 PROSHARES ULTRASHORT FINANC.ETF(NY) | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74350P6593 PROSHS.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74350P6593 PROSHS.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY | Dywidenda | 24.06.2026 | 24.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74350P6593 PROSHS.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74350P6676 PROSHARES | Dywidenda | 25.03.2026 | 25.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ULTRASHORT S P500-D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74350P6676 PROSHARES ULTRASHORT S P500-D (NY) | Dywidenda | 24.06.2026 | 24.06.2026 | | | 0 | 30.06.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US74350P6676 PROSHARES ULTRASHORT S P500-D (NY) | Dywidenda | 23.09.2026 | 23.09.2026 | | | 0 | 29.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068692 | 16.01.2026 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,46 | 15 | 20.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068594 | 16.01.2026 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,29 | 30 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068657 | 16.01.2026 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2026 | 20.02.2026 | | USD 0,71 | 15 | 12.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068594 | 16.01.2026 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 0,29 | 15 | 16.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068635 | 16.01.2026 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 03.03.2026 | 03.03.2026 | | USD 0,205 | 15 | 13.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068600 | 16.01.2026 | US1096961040 BRINK'S CO /THE (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,255 | 15 | 02.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 16.01.2026 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 16.01.2026 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152623888 | 16.01.2026 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,73 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152623888 | 16.01.2026 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,73 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153670694 | 16.01.2026 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,475 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688869 | 16.01.2026 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,545 | 25 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153387851 | 16.01.2026 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,23 | 30 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,1425 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262684 | 16.01.2026 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,4 | 25 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153387851 | 16.01.2026 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,23 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670819 | 16.01.2026 | US2538681030 DIGITAL REALTY | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 1,22 | 30 | 16.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRUST INC REIT(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670819 | 16.01.2026 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 1,22 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262684 | 16.01.2026 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,4 | 25 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693123 | 16.01.2026 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,02 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258099 | 16.01.2026 | US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,5 | 30 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258099 | 16.01.2026 | US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,5 | 15 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258096 | 16.01.2026 | US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY) | Dywidenda | 17.12.2025 | 17.12.2025 | | USD 1,05 | 15 | 16.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,0926 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153670694 | 16.01.2026 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,475 | 30 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,136 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693123 | 16.01.2026 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,02 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVCA2512220145 | 16.01.2026 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 14.01.2026 | 15.01.2026 | | EUR 0,53 | 19 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVCA2512220145 | 16.01.2026 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 14.01.2026 | 15.01.2026 | | EUR 0,53 | 19 | 16.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153619026 | 16.01.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,03 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264414 | 16.01.2026 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,71 | 25 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049578 | 16.01.2026 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,18 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153079948 | 16.01.2026 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 1,2 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631400 | 16.01.2026 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,18 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152691555 | 16.01.2026 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,91 | 15 | 16.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153398193 | 16.01.2026 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,6925 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781573 | 16.01.2026 | US9426222009 WATSCO INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 3,00 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153397791 | 16.01.2026 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,02 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 16.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193458Y2026 | 16.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191916Y2025 | 16.01.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,4008 | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investor-hub/results/2025/IMB-FY25-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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154068199 | 15.01.2026 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 13.03.2026 | 13.03.2026 | | USD 1,7 | 15 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068220 | 15.01.2026 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 18.02.2026 | 18.02.2026 | | USD 0,0467 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068221 | 15.01.2026 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,0467 | 15 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068219 | 15.01.2026 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,0467 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154068199 | 15.01.2026 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 13.03.2026 | 13.03.2026 | | USD 1,7 | 30 | 01.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193472Y2026 | 15.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 09.04.2026 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193472 | 15.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK | Dywidenda (do | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 09.04.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2026 | | PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/dividend-and-share-price/dividend-calendar/** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191945 Y2025 | 15.01.2026 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,1232 | 20 | 14.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/cb1f9b58-0c1d-4614-a35d-30341946d6f2.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,075 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,075 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152623888 | 15.01.2026 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,73 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152623888 | 15.01.2026 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,73 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,070211 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS.BOND UC.ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,2117 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,2117 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153611282 | 15.01.2026 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 1,53 | 15 | 30.01.2026 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | GBP 2,5662 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,5984 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,4197 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,9339 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0718 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,9339 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0718 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,4197 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,5785 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,5785 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,1821 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE000QUCVEN9 ARK INVEST-RIZE GL.SUS.INFR.ETF(LO ) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0578 | 0 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,3339 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,3447 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,3447 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 15.01.2026 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192083Y2025 | 15.01.2026 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | | 0 | 26.02.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CPG/full-year-results/17342327** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765885E001 | 15.01.2026 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043441 | 15.01.2026 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 1,0568 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043441 | 15.01.2026 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 1,0568 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | Dywidenda | 27.02.2026 | 02.03.2026 | | EUR 0,7 | 26,375 | 03.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | Dywidenda | 27.02.2026 | 02.03.2026 | | EUR 0,7 | 26,375 | 03.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | US46429B5984 ISHARES INC MSCI INDIA ETF D (NY) | Dywidenda | 15.06.2026 | 15.06.2026 | | | 0 | 18.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US154045308 | 15.01.2026 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,355698 | 7 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154049156 | 15.01.2026 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,295 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154049162 | 15.01.2026 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.02.2026 | 25.02.2026 | | USD 0,97 | 30 | 11.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154049162 | 15.01.2026 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 25.02.2026 | 25.02.2026 | | USD 0,97 | 15 | 11.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154049161 | 15.01.2026 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 29.01.2026 | 29.01.2026 | | USD 0,9 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600003549002 | 15.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 07.01.2026 | 08.01.2026 | | EUR 0,172 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600003549002 | 15.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 07.01.2026 | 08.01.2026 | | EUR 0,172 | 15 | 15.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,29175 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,068582 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152824842 | 15.01.2026 | US2546871060 WALT DISNEY CO (HLD. CY) (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,75 | 30 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,06798 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152824842 | 15.01.2026 | US2546871060 WALT DISNEY CO (HLD. | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,75 | 15 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CY) (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,06798 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,251473 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,251473 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,283506 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08F7 | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR | 0 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | | | | | 0,230138 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,112368 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,112368 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,115854 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,230138 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,131995 | 0 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,117179 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,037278 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,110782 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,053884 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,633123 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,543386 | 0 | 15.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US153611276 | 15.01.2026 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 0,15 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693168 | 15.01.2026 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,43 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153611276 | 15.01.2026 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 0,15 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405213 | 15.01.2026 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 0,63 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405213 | 15.01.2026 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 0,63 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,29175 | 0 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUROPE 600 BANKS (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386158 | 15.01.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,27 | 30 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 1,25 | 25 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153591845 | 15.01.2026 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 1,56 | 30 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,068582 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153591845 | 15.01.2026 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 1,56 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405236 | 15.01.2026 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,08 | 30 | 15.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US153585451 | 15.01.2026 | US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,47 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585554 | 15.01.2026 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,92 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405236 | 15.01.2026 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,08 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,274367 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UTIL.ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585463 | 15.01.2026 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,295 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152671054 | 15.01.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,26 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153398165 | 15.01.2026 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,262 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153255208 | 15.01.2026 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,72 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688872 | 15.01.2026 | US69121K1043 BLUE OWL CAPITAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,37 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024137 | 15.01.2026 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,87 | 15 | 15.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US152619469 | 15.01.2026 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,25 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152399690 | 15.01.2026 | US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,43 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585470 | 15.01.2026 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 1,9 | 30 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585470 | 15.01.2026 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 1,9 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688870 | 15.01.2026 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.12.2025 | 10.12.2025 | | USD 0,24 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153609779 | 15.01.2026 | US44107P1049 | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,15 | 15 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688870 | 15.01.2026 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.12.2025 | 10.12.2025 | | USD 0,24 | 30 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405255 | 15.01.2026 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,05 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386158 | 15.01.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,27 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153591844 | 15.01.2026 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,2 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388062 | 15.01.2026 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,48 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386628 | 15.01.2026 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,52 | 15 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153262695 | 15.01.2026 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2025 | 16.12.2025 | | USD 0,73 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388008 | 15.01.2026 | US1699051066 CHOICE HOTELS INTL INC | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,2875 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153384152 | 15.01.2026 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,4 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 1,25 | 25 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024440 | 15.01.2026 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 1,21 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380898 | 15.01.2026 | US5006432000 KORN FERRY (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,48 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264453 | 15.01.2026 | US2971781057 ESSEX PROPERTY | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 2,57 | 15 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRUST INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264524 | 15.01.2026 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,535 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264522 | 15.01.2026 | US5261071071 LENNOX INT. INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 1,3 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262690 | 15.01.2026 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,18 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153038965 | 15.01.2026 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 1,75 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153253463 | 15.01.2026 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 1,165 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694868 | 15.01.2026 | US68629Y1038 ORION PROPERTIES INC REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,02 | 15 | 15.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US152693135 | 15.01.2026 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,05 | 30 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670793 | 15.01.2026 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,5107 | 30 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670793 | 15.01.2026 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,5107 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693135 | 15.01.2026 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,05 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694873 | 15.01.2026 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,645 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781220 | 15.01.2026 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 0,88 | 15 | 27.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US152624039 | 15.01.2026 | US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 1,13 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152498602 | 15.01.2026 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,625 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,06798 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,06798 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,068582 | 0 | 15.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,251473 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,251473 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619261 | 15.01.2026 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,82 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152420325 | 15.01.2026 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,165 | 15 | 15.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152274520 | 15.01.2026 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,124167 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152419814 | 15.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,283506 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,112368 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,131995 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08J9 ISHARES ST | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,117179 | 0 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,230138 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153671287 | 15.01.2026 | US6011371027 MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY) | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,75 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,633123 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,053884 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,274367 | 0 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,068582 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193458 Y2026 | 15.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081 Y2025 | 15.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193073 Y2025 | 15.01.2026 | GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.03.2026 | 13.03.2026 | | | 0 | 06.05.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AAL/provisional-2026-dividend-timetable/17385342**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,115854 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,230138 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,112368 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,037278 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,110782 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,543386 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192083 Y2025 | 15.01.2026 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154048860 | 14.01.2026 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 0,1 | 15 | 18.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154048863 | 14.01.2026 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,77 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153619024 | 14.01.2026 | US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,115 | 30 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264313 | 14.01.2026 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,37 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153691942 | 14.01.2026 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,4 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153691942 | 14.01.2026 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,4 | 0 | 14.01.2026 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193513Y2026 | 14.01.2026 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.05.2026 | 29.05.2026 | | | 0 | 23.07.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191489Y2025 | 14.01.2026 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,012 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-financial-report/17311606**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191489Y2025 | 14.01.2026 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,012 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-financial-report/17311606**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153691942 | 14.01.2026 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,4 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191466Y2025 | 14.01.2026 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | GBP 0,423 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ABF/dividend-declaration/17309605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191466Y2025 | 14.01.2026 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | GBP 0,423 | 0 | 09.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ABF/dividend-declaration/17309605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,110782 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,230138 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,230138 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,283506 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,274367 | 0 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,117179 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,115854 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,06798 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,06798 | 0 | 15.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,131995 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043388 | 14.01.2026 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,6 | 30 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043385 | 14.01.2026 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,355698 | 7 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043388 | 14.01.2026 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,6 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043386 | 14.01.2026 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,53 | 15 | 05.02.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US154043442 | 14.01.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,27 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043442 | 14.01.2026 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,27 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154043378 | 14.01.2026 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,262 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153384158 | 14.01.2026 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,7 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,1323 | 30 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,1323 | 15 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,1323 | 15 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,1323 | 30 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,3377 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,3377 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,3377 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,3377 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190889 | 14.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK | Dywidenda (do | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | GBP 0,16 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2025 | | PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.gsk.com/media/snycbnpn/q3-2025-results-announcement.pdf** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190889 Y2025 | 14.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| US153380164 | 14.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,230441 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 14.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,230441 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 14.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,230441 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 14.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,230441 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,1323 | 30 | 14.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,1323 | 15 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,3377 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 14.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,3377 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,29175 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,633123 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,251473 | 0 | 15.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,251473 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 14.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,230441 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 14.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,230441 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,543386 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190889Y2025 | 14.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| UK600190889Y2025 | 14.01.2026 | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191945Y2025 | 14.01.2026 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,1232 | 20 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191945Y2025 | 14.01.2026 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.12.2025 | 05.12.2025 | | GBP 0,1232 | 20 | 14.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/cb1f9b58-0c1d-4614-a35d-30341946d6f2.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,355698 | 7 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | | 02.01.2026 | | USD 0,335937 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,6 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.01.2026 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,6 | 30 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,53 | 15 | 05.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 14.01.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE027076588 | 14.01.2026 | DE000A0H08M3 /XS/ | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR | 0 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5E001 | | 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | | | | | 0,397814 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 14.01.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (DE) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 14.01.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765885E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765885E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 14.01.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0270765895E001 | 14.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765885E001 | 14.01.2026 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153619024 | 14.01.2026 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,115 | 30 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153619024 | 14.01.2026 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,115 | 15 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153404979 | 14.01.2026 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,5 | 30 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153404979 | 14.01.2026 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,5 | 15 | 14.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| ESDVCA2512220145 | 14.01.2026 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 14.01.2026 | 15.01.2026 | | EUR 0,53 | 19 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152691529 | 14.01.2026 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,33 | 30 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152691529 | 14.01.2026 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,33 | 15 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781237 | 14.01.2026 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,4 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781237 | 14.01.2026 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,4 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153635422 | 14.01.2026 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,87 | 15 | 28.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153631356 | 14.01.2026 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,29 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153387999 | 14.01.2026 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,00 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVCA2511070115 | 14.01.2026 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 12.01.2026 | 13.01.2026 | | EUR 0,5 | 19 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153387999 | 14.01.2026 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,00 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVCA2512220145 | 14.01.2026 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 14.01.2026 | 15.01.2026 | | EUR 0,53 | 19 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405225 | 14.01.2026 | US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 19.02.2026 | 19.02.2026 | | USD 0,23 | 30 | 12.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153582658 | 14.01.2026 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 2,5 | 15 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192155Y2025 | 14.01.2026 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,132 | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/EZJ/final-results/17342366**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154039524 | 13.01.2026 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,36 | 15 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154039523 | 13.01.2026 | US0188021085 ALLIANT ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,535 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191764Y2025 | 13.01.2026 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,365 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000133576/NI-000133576.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631353 | 13.01.2026 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 13.01.2026 | 13.01.2026 | | USD 1,63 | 25 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153900066 | 13.01.2026 | US06417N1037 | Dywidenda | 13.01.2026 | 13.01.2026 | | USD 0,46 | 15 | 20.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANK OZK (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631353 | 13.01.2026 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 13.01.2026 | 13.01.2026 | | USD 1,63 | 25 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191933Y2025 | 13.01.2026 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,504 | 0 | 12.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SVT/interim-results-for-the-six-months-to-30-sept-2025/17333617**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191933Y2025 | 13.01.2026 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,504 | 0 | 12.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SVT/interim-results-for-the-six-months-to-30-sept-2025/17333617**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188518Y2025 | 13.01.2026 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,1635 | 0 | 13.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188518 | 13.01.2026 | GB00BDR05C01 | Dywidenda (do | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,1635 | 0 | 13.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2025 | | NATIONAL GRID (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends/ordinary-shares**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191764 Y2025 | 13.01.2026 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,365 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000133576/NI-000133576.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034490 | 13.01.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,12 | 15 | 10.02.2026 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US154034497 | 13.01.2026 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034497 | 13.01.2026 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 23.01.2026 | 23.01.2026 | | USD 0,25 | 30 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US154034490 | 13.01.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2026 | 30.01.2026 | | USD 0,12 | 30 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913564 | 13.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913561 | 13.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913563 | 13.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913560 | 13.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913562 | 13.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 13.01.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765885E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 13.01.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765885E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 13.01.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.600 UTILITIES | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765894E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY 16,023589 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765885E001 | 13.01.2026 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 13.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2026 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 1,25 | 25 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2026 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 1,25 | 25 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193458Y2026 | 13.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152818909 | 13.01.2026 | US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2026 | 13.01.2026 | | USD 0,8 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 13.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193073Y2025 | 13.01.2026 | GB00BTK05J60 ANGLO AMERICAN (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.03.2026 | 13.03.2026 | | | 0 | 06.05.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AAL/provisional-2026-dividend-timetable/17385342** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 12.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,3377 | 30 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405266 | 12.01.2026 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,3377 | 15 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191466Y2025 | 12.01.2026 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | GBP 0,423 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ABF/dividend-declaration/17309605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191466Y2025 | 12.01.2026 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | GBP 0,423 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ABF/dividend-declaration/17309605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191489Y2025 | 12.01.2026 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,012 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-financial-report/17311606**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191489Y2025 | 12.01.2026 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,012 | 0 | 09.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-financial-report/17311606**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188396Y2025 | 12.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2026 | 30.01.2026 | | GBP 2,35 | 0 | 20.02.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/special-dividend-and-share-consolidation/17401874**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188396Y2025 | 12.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2026 | 30.01.2026 | | GBP 2,35 | 0 | 20.02.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/special-dividend-and-share-consolidation/17401874**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVOP2510280109 | 12.01.2026 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2026 | 13.01.2026 | | EUR 0,253 | 19 | 02.02.2026 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191700Y2025 | 12.01.2026 | JE00BF5FX167 3I INFRASTRUCTURE PLC-D (LO) | Dywidenda | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,06725 | 0 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191700Y2025 | 12.01.2026 | JE00BF5FX167 3I INFRASTRUCTURE PLC-D (LO) | Dywidenda | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,06725 | 0 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191700Y2025 | 12.01.2026 | JE00BF5FX167 3I INFRASTRUCTURE PLC-D (LO) | Dywidenda | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,06725 | 0 | 12.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191933Y2025 | 12.01.2026 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,504 | 0 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191933Y2025 | 12.01.2026 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,504 | 0 | 12.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SVT/interim-results-for-the-six-months-to-30-sept-2025/17333617**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631421 | 12.01.2026 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,43 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 12.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,230441 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 12.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,230441 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153919023 | 12.01.2026 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 20.02.2026 | 20.02.2026 | | USD 0,235 | 0 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDVOP2510280109 | 12.01.2026 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2026 | 13.01.2026 | | EUR 0,253 | 19 | 02.02.2026 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVOP2510280109 | 12.01.2026 | ES06445809V1 IBERDROLA SA RIGHT EX120126 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2026 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,070211 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153921155 | 12.01.2026 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,745 | 25 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765877E001 | 12.01.2026 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 12.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| DE0270765885E001 | 12.01.2026 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 12.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 12.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585401 | 12.01.2026 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,2775 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585401 | 12.01.2026 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,2775 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVCA2511070115 | 12.01.2026 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 12.01.2026 | 13.01.2026 | | EUR 0,5 | 19 | 14.01.2026 |
| | **LINK: www.repsol.com** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262718 | 12.01.2026 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,69 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262718 | 12.01.2026 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,69 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153610875 | 12.01.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,12 | 15 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024443 | 12.01.2026 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,11 | 30 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024443 | 12.01.2026 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,11 | 15 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631412 | 12.01.2026 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,84 | 15 | 12.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153089840 | 12.01.2026 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,2925 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024437 | 12.01.2026 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,48 | 15 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153089840 | 12.01.2026 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,2925 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152824915 | 12.01.2026 | US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,45 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153610875 | 12.01.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,12 | 30 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2026 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | | 23.01.2026 | | USD 0,25 | 30 | 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 | | | | | | | | |
| | 11.01.2026 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | | 23.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081 Y2025 | 10.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192083 Y2025 | 10.01.2026 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | | 0 | 26.02.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CPG/full-year-results/17342327**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192155 Y2025 | 10.01.2026 | GB00B7KR2P84 EASYJET PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,132 | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/EZJ/final-results/17342366**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191916 Y2025 | 10.01.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,4008 | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investor-hub/results/2025/IMB-FY25-RNS.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT | Dywidenda | | 30.01.2026 | | USD 0,12 | 30 | 10.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | | 30.01.2026 | | USD 0,12 | 15 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193458Y2026 | 09.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193458Y2026 | 09.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVOP25102 80109 | 09.01.2026 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2026 | 13.01.2026 | | EUR 0,253 | | 02.02.2026 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191466Y2025 | 09.01.2026 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | GBP 0,423 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191466Y2025 | 09.01.2026 | GB0006731235 ASSOCIATED | Dywidenda (do wyboru | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | GBP 0,423 | 0 | 09.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRITISH FOODS PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191466Y2025 | 09.01.2026 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | GBP 0,423 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ABF/dividend-declaration/17309605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191466Y2025 | 09.01.2026 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | GBP 0,423 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/ABF/dividend-declaration/17309605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda | 05.03.2026 | 06.03.2026 | | | 0 | 16.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153403836 | 09.01.2026 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,083252 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153403836 | 09.01.2026 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,083252 | 0 | 09.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SH (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631367 | 09.01.2026 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 1,5 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631367 | 09.01.2026 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 1,5 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153403836 | 09.01.2026 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,083252 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153610896 | 09.01.2026 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,06 | 30 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153610896 | 09.01.2026 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,06 | 15 | 29.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153079948 | 09.01.2026 | US4612021034 | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 1,2 | 15 | 16.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INTUIT INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191489Y2025 | 09.01.2026 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,012 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191489Y2025 | 09.01.2026 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,012 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191489Y2025 | 09.01.2026 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,012 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-financial-report/17311606**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191489Y2025 | 09.01.2026 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,012 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-financial-report/17311606**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619151 | 09.01.2026 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,25 | 15 | 23.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600188396Y2025 | 09.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2026 | 30.01.2026 | | GBP 2,35 | 0 | 20.02.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/special-dividend-and-share-consolidation/17401874**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600188396Y2025 | 09.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2026 | 30.01.2026 | | GBP 2,35 | 0 | 20.02.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/special-dividend-and-share-consolidation/17401874**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 09.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,233074 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380164 | 09.01.2026 | US91912E1055 VALE SA SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,233074 | 0 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191764Y2025 | 09.01.2026 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,365 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191764Y2025 | 09.01.2026 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,365 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/DirectUpload/NI-000133576/NI-000133576.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | 0 | 09.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191978Y2025 | 09.01.2026 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,0305 | 20 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191978Y2025 | 09.01.2026 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,0305 | 20 | 08.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600191978Y2025 | 09.01.2026 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,0305 | 20 | 08.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/half-year-report/17335853**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191978Y2025 | 09.01.2026 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,0305 | 20 | 08.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/LMP/half-year-report/17335853**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 09.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 09.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 09.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 09.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152688823 | 09.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 09.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 09.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 09.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | 0 | 09.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609723 | 09.01.2026 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,74 | | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049579 | 09.01.2026 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 17.12.2025 | 17.12.2025 | | USD 0,175959 | 19 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049579 | 09.01.2026 | US8793822086 TELEFONICA SA SP- | Dywidenda | 17.12.2025 | 17.12.2025 | | USD 0,175959 | 19 | 09.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913695 | 09.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,41265 | 0 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150133836 | 09.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2025 | 02.12.2025 | | USD 0,003236 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150133836 | 09.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2025 | 02.12.2025 | | USD 0,003236 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,1821 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,5785 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,2117 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,3447 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,3447 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR ) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 0,02 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,3632 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,9339 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,5785 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,2117 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,9339 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,3339 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | GBP 2,5662 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,075 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE000QUCVEN9 ARK INVEST-RIZE GL.SUS.INFR.ETF(LO ) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0578 | 0 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,075 | 0 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B4L5ZG21 | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,5984 | 0 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0718 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,4197 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,0718 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2026 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 1,4197 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153915719 | 09.01.2026 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.03.2026 | 31.03.2026 | | USD 0,3875 | 15 | 15.04.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153915708 | 09.01.2026 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 27.01.2026 | 27.01.2026 | | USD 0,32 | 15 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049579 | 09.01.2026 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 17.12.2025 | 17.12.2025 | | USD 0,175959 | 19 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913497 | 09.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912828 | 09.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912826 | 09.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913496 | 09.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | | 0 | 04.02.2026 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US153912829 | 09.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912830 | 09.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912827 | 09.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913498 | 09.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913500 | 09.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | | 0 | 03.06.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153913499 | 09.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153915713 | 09.01.2026 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 17.02.2026 | 17.02.2026 | | USD 0,4 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150133836 | 09.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2025 | 02.12.2025 | | USD 0,003236 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US150133836 | 09.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2025 | 02.12.2025 | | USD 0,003236 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153619024 | 09.01.2026 | US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,115 | 30 | 14.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0270765895E001 | 09.01.2026 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 0 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR.600 UTILITIES | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 09.01.2026 | US8740391003 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388029 | 09.01.2026 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,5 | 30 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388029 | 09.01.2026 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,5 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386147 | 09.01.2026 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,87 | 30 | 09.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386147 | 09.01.2026 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,87 | 15 | 09.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388000 | 09.01.2026 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 1,06 | 15 | 09.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US152610024 | 09.01.2026 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 1,61 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153611275 | 09.01.2026 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,33 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153611275 | 09.01.2026 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,33 | 30 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405267 | 09.01.2026 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,9125 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153109610 | 09.01.2026 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,035 | 30 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153109897 | 09.01.2026 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,8 | 15 | 09.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153109610 | 09.01.2026 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,035 | 15 | 13.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152813563 | 09.01.2026 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,5 | 30 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152813563 | 09.01.2026 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,5 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693128 | 09.01.2026 | US41068X1000 HA SUSTAINABLE INFRAST.CAP.INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | USD 0,42 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619343 | 09.01.2026 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,4 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153591842 | 09.01.2026 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,16 | 15 | 09.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405237 | 09.01.2026 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2025 | 26.12.2025 | | USD 0,21 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153007407 | 09.01.2026 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,61 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258094 | 09.01.2026 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 09.01.2026 | 09.01.2026 | | USD 0,125 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 09.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153089840 | 09.01.2026 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2026 | 12.01.2026 | | USD 0,2925 | 30 | 17.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192083Y2025 | 09.01.2026 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | | 0 | 26.02.2026 |



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: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CPG/full-year-results/17342327**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVOP25102 80109 | 09.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 20.02.2026 | 23.02.2026 | | EUR 0,35 | 26,375 | 24.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 20.02.2026 | 23.02.2026 | | EUR 0,35 | 26,375 | 24.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | | 17.02.2026 | | USD 0,4 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264540 | 08.01.2026 | US79466L3024 SHS SALESFORCE INC. ORD REG | Dywidenda | 18.12.2025 | 18.12.2025 | | USD 0,416 | 30 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE027076589 | 08.01.2026 | DE000A0H08D2 /XS/ | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | JPY | 0 | 16.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E001 | | 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | | | | | 16,023589 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,6795 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 0,4868 | 0 | 28.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600192718 Y2025 | 08.01.2026 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189591 Y2025 | 08.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| UK600191767 Y2025 | 08.01.2026 | GB00B0WMWD03 QINETIQ PLC (LO) | Dywidenda | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | GBP 0,03 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189591 Y2025 | 08.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| US153913563 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913563 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913554 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913564 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913553 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913564 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913552 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913560 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913550 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913561 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913554 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913550 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913560 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913561 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913552 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913551 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153913553 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913562 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913551 | 08.01.2026 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153913562 | 08.01.2026 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 2,0449 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 15.01.2026 | 16.01.2026 | | EUR 1,418 | 0 | 28.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153909876 | 08.01.2026 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 2,053068 | 0 | 26.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191941 Y2025 | 08.01.2026 | GB00B8C3BL03 THE SAGE GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | GBP 0,144 | 0 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191532 Y2025 | 08.01.2026 | GB00BYT18307 TBC BANK GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | | 0 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153109606 | 08.01.2026 | US1344291091 THE CAMPBELL'S COMPANY (NY) | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,39 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912826 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912830 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 03.06.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US153912829 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912829 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912826 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912830 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | USD 0,00 | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912827 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153912827 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912828 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912828 | 08.01.2026 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/1f769dc7-c054-40eb-b4a6-0cc3a88a1edb.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191739Y2025 | 08.01.2026 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.01.2026 | 09.01.2026 | | | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/1f769dc7-c054-40eb-b4a6-0cc3a88a1edb.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152610017 | 08.01.2026 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,433113 | 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: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152610017 | 08.01.2026 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,433113 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190889Y2025 | 08.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | GBP 0,16 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190889Y2025 | 08.01.2026 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | GBP 0,16 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152610017 | 08.01.2026 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,433113 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152610017 | 08.01.2026 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,433113 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600190889Y2025 | 08.01.2026 | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600190889Y2025 | 08.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| UK600192008Y2025 | 08.01.2026 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,055 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600192008Y2025 | 08.01.2026 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,055 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/2c690672-e228-47ad-b8bb-d270e8b40f6e.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153109897 | 08.01.2026 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 0,8 | 15 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152610017 | 08.01.2026 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,433113 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152610017 | 08.01.2026 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,433113 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781450 | 08.01.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585510 | 08.01.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 08.01.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 08.01.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 08.01.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 08.01.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 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: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912708 | 08.01.2026 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A-(NY) | Dywidenda | 29.01.2026 | 29.01.2026 | | USD 1,02 | 30 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153912708 | 08.01.2026 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A-(NY) | Dywidenda | 29.01.2026 | 29.01.2026 | | USD 1,02 | 15 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9220427184 VAN.FTSE ALL-WRL EX-US SM-CP ETF(NY | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | | 0 | 24.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | | 0 | 04.02.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9220428745 VANG.INTL EQ VANG.FTSE EUROP.ETF | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | | 0 | 24.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US92204A8760 VANGUARD GROUP-UTILITIES ETF-D (NY) | Dywidenda | 24.03.2026 | 24.03.2026 | | | 0 | 26.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9220428588 VANG INTL EQ FTSE EMERG.MKTS ETF(NY | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | | 0 | 24.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9229085959 VANGUARD GR SMALL CAP GR ETF D (NY) | Dywidenda | 27.03.2026 | 27.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | | 0 | 04.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2026 | 01.04.2026 | | | 0 | 06.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2026 | 01.05.2026 | | | 0 | 05.05.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.06.2026 | 01.06.2026 | | | 0 | 03.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.01.2026 | US9219088443 VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF (NY) | Dywidenda | 27.03.2026 | 27.03.2026 | | | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 08.01.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 08.01.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264540 | 08.01.2026 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2025 | 18.12.2025 | | USD 0,416 | 30 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264540 | 08.01.2026 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2025 | 18.12.2025 | | USD 0,416 | 15 | 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: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024438 | 08.01.2026 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,85 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024438 | 08.01.2026 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,85 | 30 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262719 | 08.01.2026 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.12.2025 | 17.12.2025 | | USD 0,45 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152428975 | 08.01.2026 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,285 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152428975 | 08.01.2026 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,285 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152671054 | 08.01.2026 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | USD 0,26 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US7433151039 | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 13,5 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRESSIVE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380909 | 08.01.2026 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,1 | 30 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153007412 | 08.01.2026 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,09 | 30 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 13,5 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380909 | 08.01.2026 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,1 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153756409 | 08.01.2026 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,92817 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153007412 | 08.01.2026 | US58463J3041 | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,09 | 15 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262694 | 08.01.2026 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,84 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE00BDFC6Q91 JPMORG.ETFS(I.)-USD U.-S.I.A.ETF(LO | Dywidenda | 11.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,3339 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049526 | 08.01.2026 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,05 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191916Y2025 | 08.01.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,4008 | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investor-hub/results/2025/IMB-FY25-RNS.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670655 | 08.01.2026 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,055 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 08.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693132 | 08.01.2026 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,12 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147490162 | 07.01.2026 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,011859 | 30 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147490162 | 07.01.2026 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,011859 | 30 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670921 | 07.01.2026 | US37954Y2937 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,081094 | 30 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191540 Y2025 | 07.01.2026 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,087 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RS1/half-year-financial-report/17313770**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693113 | 07.01.2026 | CA1363851017 | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD | 25 | 06.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CANADIAN NATURAL RES (NY) | | | | | 0,425673 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693113 | 07.01.2026 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,425673 | 25 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191540Y2025 | 07.01.2026 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,087 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RS1/half-year-financial-report/17313770**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191916Y2025 | 07.01.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | GBP 0,4008 | 0 | 31.03.2026 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investor-hub/results/2025/IMB-FY25-RNS.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153238138 | 07.01.2026 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,12 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 1,25 | 25 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 1,25 | 25 | 15.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US152693113 | 07.01.2026 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,425673 | 25 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153756222 | 07.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | | 08.01.2026 | | USD 0,200947 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153756222 | 07.01.2026 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | | 08.01.2026 | | USD 0,200947 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693113 | 07.01.2026 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,425673 | 25 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906513 | 07.01.2026 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,665 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906513 | 07.01.2026 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,665 | 15 | 02.02.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153906529 | 07.01.2026 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2026 | 03.02.2026 | | USD 0,5675 | 15 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | US37950E1010 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF (NY) | Dywidenda | 29.06.2026 | 29.06.2026 | | | 0 | 07.07.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 29.06.2026 | 29.06.2026 | | | 0 | 07.07.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 29.06.2026 | 29.06.2026 | | | 0 | 07.07.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | US37950E2596 GLOB X MSCI ARG GLBX MSCI ARG (NY) | Dywidenda | 29.06.2026 | 29.06.2026 | | | 0 | 07.07.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152610017 | 07.01.2026 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD 0,433113 | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152610017 | 07.01.2026 | US37733W2044 GSK | Dywidenda | 14.11.2025 | 14.11.2025 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC - ADR (NY) | | | | | 0,433113 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906514 | 07.01.2026 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 13.02.2026 | 13.02.2026 | | USD 1,065 | 15 | 16.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906556 | 07.01.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596634 | 07.01.2026 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906555 | 07.01.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906555 | 07.01.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.02.2026 | 02.02.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151381975 | 07.01.2026 | US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153906556 | 07.01.2026 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600003549002 | 07.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 07.01.2026 | 08.01.2026 | | EUR 0,172 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600003549002 | 07.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 07.01.2026 | 08.01.2026 | | EUR 0,172 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694668 | 07.01.2026 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,26 | 30 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694668 | 07.01.2026 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,26 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153049115 | 07.01.2026 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 10.12.2025 | 10.12.2025 | | USD 1,014 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152490759 | 07.01.2026 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 16.12.2025 | 16.12.2025 | | USD 0,25 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153403486 | 07.01.2026 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | USD 1,4 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405252 | 07.01.2026 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,8 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152820016 | 07.01.2026 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,165 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024424 | 07.01.2026 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,31 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405235 | 07.01.2026 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 07.01.2026 | 07.01.2026 | | USD 0,8775 | 15 | 31.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US152270886 | 07.01.2026 | US05368V1061 AVIENT CORPORATION (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,275 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 07.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191739Y2025 | 07.01.2026 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670933 | 07.01.2026 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 2,084331 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670933 | 07.01.2026 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 2,084331 | 30 | 07.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US152670913 | 07.01.2026 | US37950E1010 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,429686 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670914 | 07.01.2026 | US37950E2596 GLOBX MSCI ARG GLBX MSCI ARG (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,700894 | 15 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2026 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,665 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2026 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,665 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 06.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386624 | 06.01.2026 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 1,5 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US150133836 | 06.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2025 | 02.12.2025 | | USD 0,003236 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191917Y2025 | 06.01.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,4008 | 0 | 31.12.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/IMB/dividend-declaration/17331741**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600003549002 | 06.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 07.01.2026 | 08.01.2026 | | EUR 0,172 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2600003549002 | 06.01.2026 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 07.01.2026 | 08.01.2026 | | EUR 0,172 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153903365 | 06.01.2026 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 20.01.2026 | 20.01.2026 | | USD 1,7 | 15 | 05.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694879 | 06.01.2026 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,304585 | 25 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694879 | 06.01.2026 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,304585 | 25 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191917Y2025 | 06.01.2026 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,4008 | 0 | 31.12.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/IMB/dividend-declaration/17331741**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049579 | 06.01.2026 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 17.12.2025 | 17.12.2025 | | USD 0,175959 | 19 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153900066 | 06.01.2026 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.01.2026 | 13.01.2026 | | USD 0,46 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153903294 | 06.01.2026 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 19.01.2026 | | USD 0,18 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2026 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | | 19.01.2026 | | USD 0,18 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049129 | 06.01.2026 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 1,4225 | 15 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153049129 | 06.01.2026 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 1,4225 | 30 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152684849 | 06.01.2026 | US57667L1070 MATCH GROUP INC NEW (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,19 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153059072 | 06.01.2026 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 1,45 | 15 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153262693 | 06.01.2026 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,59 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153089834 | 06.01.2026 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 16.12.2025 | 16.12.2025 | | USD 0,95 | 15 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380640 | 06.01.2026 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 18.12.2025 | 18.12.2025 | | USD 0,205 | 15 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688859 | 06.01.2026 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,864 | 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 | | | | | | | | |
| US153038962 | 06.01.2026 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,255 | 15 | 28.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631400 | 06.01.2026 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,18 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153047725 | 06.01.2026 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2025 | 16.12.2025 | | USD 0,26 | 30 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619541 | 06.01.2026 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 23.12.2025 | 23.12.2025 | | USD 0,62 | 25 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153047725 | 06.01.2026 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2025 | 16.12.2025 | | USD 0,26 | 15 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 06.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609749 | 06.01.2026 | US7588491032 REGENCY CENTERS CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,755 | 15 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670773 | 06.01.2026 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 04.12.2025 | 04.12.2025 | | USD 0,42 | 15 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152509820 | 06.01.2026 | US1714841087 CHURCHILL DOWNS INC (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 0,438 | 15 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152671155 | 05.01.2026 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,42 | 30 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152671155 | 05.01.2026 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,42 | 30 | 05.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153762520 | 05.01.2026 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,07204 | 30 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153762520 | 05.01.2026 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,07204 | 30 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 24.02.2026 | 24.02.2026 | | USD 1,3 | 30 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 24.02.2026 | 24.02.2026 | | USD 1,3 | 15 | 10.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | | 23.12.2025 | | USD 0,045 | 30 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | | 23.12.2025 | | USD 0,045 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | USD 0,19 | 15 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153258102 | 05.01.2026 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,425 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189591Y2025 | 05.01.2026 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.11.2025 | 14.11.2025 | | GBP 0,202 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600189591Y2025 | 05.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| US151381975 | 05.01.2026 | US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153079935 | 05.01.2026 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,75 | 16,8 | 05.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153079935 | 05.01.2026 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,75 | 16,8 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500944276002 | 05.01.2026 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 31.12.2025 | 02.01.2026 | | EUR 0,85 | 25 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500944276002 | 05.01.2026 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 31.12.2025 | 02.01.2026 | | EUR 0,85 | 25 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153079935 | 05.01.2026 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,75 | 16,8 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153079935 | 05.01.2026 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,75 | 16,8 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153079935 | 05.01.2026 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,75 | 25 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597018 | 05.01.2026 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597018 | 05.01.2026 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152694879 | 05.01.2026 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,304585 | 25 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597032 | 05.01.2026 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597032 | 05.01.2026 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597039 | 05.01.2026 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597029 | 05.01.2026 | US4642875235 SHS | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596610 | 05.01.2026 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596610 | 05.01.2026 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597029 | 05.01.2026 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,136 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US46434G7806 ISHARES MSCI SINGAPORE ETF-D(NY | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 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 | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US46429B6065 ISHARES MSCI POLAND ETF-D(NY | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US46429B5984 ISHARES INC MSCI INDIA ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 06.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 05.01.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 05.01.2026 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,79542 | 21 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US92189F7915 VANECK JR GOLD MINERS-(NY) | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | | 0 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619541 | 05.01.2026 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 23.12.2025 | 23.12.2025 | | USD 0,62 | 25 | 06.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US152624135 | 05.01.2026 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,524144 | 25 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152624135 | 05.01.2026 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,524144 | 25 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152624135 | 05.01.2026 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,524144 | 25 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US92189H8051 VANECK RARE EARTH AND ST.MET.ETF(NY | Dywidenda | 29.12.2025 | 29.12.2025 | | | 0 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781573 | 05.01.2026 | US9426222009 WATSCO INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2026 | 16.01.2026 | | USD 3,00 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781220 | 05.01.2026 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2026 | 15.01.2026 | | USD 0,88 | 15 | 27.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153250811 | 05.01.2026 | CA0641491075 BANK | Dywidenda | 06.01.2026 | 06.01.2026 | | USD 0,8013 | 25 | 28.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OF NOVA SCOTIA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | | 0 | 26.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2026 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | 0 | 25.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781506 | 05.01.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781308 | 05.01.2026 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781315 | 05.01.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264540 | 05.01.2026 | US79466L3024 /XS/ 018773970 SHS SALESFORCE INC. ORD REG | Dywidenda | 18.12.2025 | 18.12.2025 | | USD 0,416 | 30 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781323 | 05.01.2026 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781450 | 05.01.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781315 | 05.01.2026 | US46429B7477 /XS/ 069606890 SHS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781534 | 05.01.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 Y EAR T | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781534 | 05.01.2026 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS STATE STR.SPDR BLOOMBERG 1-10 Y EAR T | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781450 | 05.01.2026 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781308 | 05.01.2026 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781506 | 05.01.2026 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS STATE STR.SPDR PORT.INT.TER.CO. BD | Dywidenda | 02.03.2026 | 02.03.2026 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US151381975 | 05.01.2026 | US8740391003 /XS/ 010192463 ADR TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR 1 - 5 SHS) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | | 0 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386141 | 05.01.2026 | US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,5 | 15 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153386141 | 05.01.2026 | US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,5 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153387852 | 05.01.2026 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,235 | 15 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153585408 | 05.01.2026 | US03076K1088 AMERIS BANCORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,2 | 15 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153007408 | 05.01.2026 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 1,03 | 15 | 05.01.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152824838 | 05.01.2026 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,975 | 15 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152816320 | 05.01.2026 | US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 0,63 | 15 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631388 | 05.01.2026 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,12 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153671287 | 05.01.2026 | US6011371027 MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY) | Dywidenda | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,75 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153058747 | 05.01.2026 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 1,26 | 30 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153058747 | 05.01.2026 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 1,26 | 15 | 05.01.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152597367 | 05.01.2026 | US4165151048 HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,6 | 15 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153756468 | 05.01.2026 | US4642873909 ISHARES S P LATIN AMERICA 40 (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,201191 | 15 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596690 | 05.01.2026 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153756467 | 05.01.2026 | US4642864007 ISHARES MSCI BRAZIL ETF - D(NY | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,106184 | 15 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144597063 | 05.01.2026 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596649 | 05.01.2026 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US144596734 | 05.01.2026 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596943 | 05.01.2026 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US144596880 | 05.01.2026 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2026 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | | 13.01.2026 | | USD 0,46 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781352 | 03.01.2026 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2026 | 20.02.2026 | | USD 0,19 | 15 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781353 | 03.01.2026 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | USD 0,19 | 15 | 31.03.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153781351 | 03.01.2026 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | USD 0,19 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781237 | 03.01.2026 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,4 | 30 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153781237 | 03.01.2026 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2026 | 14.01.2026 | | USD 0,4 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 03.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ESDVOP25102 80109 | 03.01.2026 | 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 | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US9426222009 WATSCO INC (NY) | Dywidenda | | 16.01.2026 | | USD 3,00 | 15 | 30.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US0259321042 AMER FINANCIAL | Dywidenda | | 15.01.2026 | | USD 0,88 | 15 | 27.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,0926 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | USD 0,136 | 0 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 02.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152688823 | 02.01.2026 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2025 | 03.12.2025 | | USD 0,003448 | 0 | 09.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | | 31.12.2025 | | USD 0,40625 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US152694879 | 02.01.2026 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,4184 | 25 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153669895 | 02.01.2026 | US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 5,1 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153387851 | 02.01.2026 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,23 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153387851 | 02.01.2026 | US49271V1008 KEURIG DR PEPPER INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,23 | 30 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779048 | 02.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.10.2026 | 02.10.2026 | | USD 0,003211 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779047 | 02.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 04.08.2026 | 04.08.2026 | | USD 0,003211 | 0 | 09.09.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153264453 | 02.01.2026 | US2971781057 ESSEX PROPERTY | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 2,57 | 15 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRUST INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779046 | 02.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.07.2026 | 02.07.2026 | | USD 0,003211 | 0 | 10.08.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153779048 | 02.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.09.2026 | 02.09.2026 | | USD 0,003211 | 0 | 08.10.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024138 | 02.01.2026 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,41 | 30 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024138 | 02.01.2026 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,41 | 15 | 21.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,29175 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08H3 ISHARES STX | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,274367 | 26,375 | 15.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR600 F B UCI ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,141646 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,115854 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,06798 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,06798 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.01.2026 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,134776 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,397814 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,131995 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191540Y2025 | 02.01.2026 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,087 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191540Y2025 | 02.01.2026 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,087 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RS1/half-year-financial-report/17313770**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,110782 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US153765986 | 02.01.2026 | KYG687071012 PAGSEGURO DIGITAL LTD (NY) | Dywidenda | 28.01.2026 | 28.01.2026 | | USD 0,12 | 0 | 27.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153670694 | 02.01.2026 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,475 | 30 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153670694 | 02.01.2026 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,475 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631412 | 02.01.2026 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,84 | 15 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152498602 | 02.01.2026 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,625 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024443 | 02.01.2026 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,11 | 30 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153024443 | 02.01.2026 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,11 | 30 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024443 | 02.01.2026 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,11 | 15 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024443 | 02.01.2026 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,11 | 15 | 12.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380909 | 02.01.2026 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,1 | 30 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380909 | 02.01.2026 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,1 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153619026 | 02.01.2026 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,03 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191643 Y2025 | 02.01.2026 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT | Dywidenda (do wyboru | 02.01.2026 | 05.01.2026 | | GBP 0,038 | 0 | 02.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration/17315566**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152490798 | 02.01.2026 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,091036 | 25 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152490798 | 02.01.2026 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,091036 | 25 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153078785 | 02.01.2026 | US5262501050 LENOVO GROUP LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,218377 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153078785 | 02.01.2026 | US5262501050 LENOVO GROUP LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,218377 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153078785 | 02.01.2026 | US5262501050 LENOVO GROUP LTD -ADR (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,218377 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191540Y2025 | 02.01.2026 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.11.2025 | 21.11.2025 | | GBP 0,087 | 0 | 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: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RS1/half-year-financial-report/17313770**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153582421 | 02.01.2026 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153582430 | 02.01.2026 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153582414 | 02.01.2026 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153582421 | 02.01.2026 | US92206C5739 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153582430 | 02.01.2026 | US9219468850 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153582414 | 02.01.2026 | US9220426764 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE IND. | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147433044 | 02.01.2026 | US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,79408 | 30 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147433044 | 02.01.2026 | US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,79408 | 30 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147433044 | 02.01.2026 | US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,79408 | 30 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152490798 | 02.01.2026 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,091036 | 25 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,117179 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153404973 | 02.01.2026 | US11135F1012 SHS BROADCOM CORP | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | USD 0,65 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,230138 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,230138 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2026 | 14.01.2026 | | EUR 0,543386 | 26,375 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y8030 STATE STR.TECH.SEL .SEC.SPDR ETF-(NY | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y7040 STATE STR.IND.SEL. SECT.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.01.2026 | US81369Y2090 STATE STREET UTILIT.S.S.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 20.03.2026 | 20.03.2026 | | | 0 | 30.04.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 18.06.2026 | 18.06.2026 | | | 0 | 31.07.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y8030 STATE STR.TECH.SEL .SEC.SPDR ETF-(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y8030 STATE STR.TECH.SEL .SEC.SPDR ETF-(NY | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | | 0 | 24.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y7040 STATE STR.IND.SEL. SECT.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.01.2026 | US81369Y7040 STATE STR.IND.SEL. SECT.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y8030 STATE STR.TECH.SEL .SEC.SPDR ETF-(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y2090 STATE STREET UTILIT.S.S.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | | 0 | 24.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y2090 STATE STREET UTILIT.S.S.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y2090 STATE STREET UTILIT.S.S.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US81369Y7040 STATE STR.IND.SEL. SECT.SPDR ETF(NY | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | | 0 | 24.06.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US78468R5569 SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF(NY | Dywidenda | 22.06.2026 | 22.06.2026 | | | 0 | 24.06.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US78468R5569 SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF(NY | Dywidenda | 23.03.2026 | 23.03.2026 | | | 0 | 25.03.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US78468R5569 SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF(NY | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US78468R5569 SS SPDR S P OIL GAS EXP PROD ETF(NY | Dywidenda | 21.09.2026 | 21.09.2026 | | | 0 | 23.09.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US4642872349 ISHARES MSCI EMERG MKT -ETF (NY) | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147490162 | 02.01.2026 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,011859 | 30 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670921 | 02.01.2026 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,081094 | 30 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153762520 | 02.01.2026 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,07204 | 30 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147490162 | 02.01.2026 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,011859 | 30 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153762520 | 02.01.2026 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | USD 0,07204 | 30 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670694 | 02.01.2026 | US0321081020 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,078846 | 30 | 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 | | | | | | | | |
| US152670874 | 02.01.2026 | US3015058890 SHS EMQQ THE EMERGING MARKETS INTERNET E | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 1,246823 | 30 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631357 | 02.01.2026 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,82 | 30 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153631357 | 02.01.2026 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,82 | 15 | 10.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049560 | 02.01.2026 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,41 | 30 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049560 | 02.01.2026 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,41 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152597360 | 02.01.2026 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,405 | 30 | 02.01.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153089838 | 02.01.2026 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,3 | 30 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153384160 | 02.01.2026 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 18.12.2025 | 18.12.2025 | | USD 0,05 | 30 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388004 | 02.01.2026 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,63 | 30 | 02.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153089838 | 02.01.2026 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,3 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191724Y2025 | 02.01.2026 | GB00BLH3CY60 AVI GLOBAL TRUST PLC-SHS GBP-D (LO) | Dywidenda | 27.11.2025 | 28.11.2025 | | GBP 0,03 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153384160 | 02.01.2026 | US69932A2042 PARAMOUNT SKYDANCE CORPORAT.-B-(NY) | Dywidenda | 18.12.2025 | 18.12.2025 | | USD 0,05 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388004 | 02.01.2026 | US1101221083 | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,63 | 15 | 02.02.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153582399 | 02.01.2026 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153255058 | 02.01.2026 | US6556631025 NORDSON CORP | Dywidenda | 17.12.2025 | 17.12.2025 | | USD 0,82 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152597360 | 02.01.2026 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,405 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152818896 | 02.01.2026 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 28.11.2025 | 28.11.2025 | | USD 0,01 | 30 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153049521 | 02.01.2026 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,97 | 0 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152818896 | 02.01.2026 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 28.11.2025 | 28.11.2025 | | USD 0,01 | 15 | 02.01.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153059056 | 02.01.2026 | US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 1,00 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153038969 | 02.01.2026 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 0,231 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153038963 | 02.01.2026 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 1,79 | 30 | 09.02.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 13,5 | 30 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024446 | 02.01.2026 | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 0,125 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153059079 | 02.01.2026 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 10.12.2025 | 10.12.2025 | | USD 0,2725 | 15 | 02.01.2026 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153038963 | 02.01.2026 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 1,79 | 15 | 09.02.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670793 | 02.01.2026 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,5107 | 30 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152510328 | 02.01.2026 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,1824 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2026 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 13,5 | 15 | 08.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670793 | 02.01.2026 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,5107 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153405238 | 02.01.2026 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,82 | 15 | 20.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153582658 | 02.01.2026 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 2,5 | 15 | 14.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US153398193 | 02.01.2026 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,6925 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152820042 | 02.01.2026 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,54 | 30 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152693087 | 02.01.2026 | US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,1 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152820042 | 02.01.2026 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,54 | 15 | 23.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153388008 | 02.01.2026 | US1699051066 CHOICE HOTELS INTL INC | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,2875 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153380643 | 02.01.2026 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,5 | 15 | 30.01.2026 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US152624039 | 02.01.2026 | US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 1,13 | 15 | 15.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152691555 | 02.01.2026 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2026 | 02.01.2026 | | USD 0,91 | 15 | 16.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152619435 | 02.01.2026 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,82 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152609757 | 02.01.2026 | US9027881088 UMB FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 10.12.2025 | 10.12.2025 | | USD 0,43 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152605601 | 02.01.2026 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,15 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152399686 | 02.01.2026 | US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,265 | 15 | 02.01.2026 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153058756 | 02.01.2026 | US9099071071 UNITED BANKSHARES INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,38 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600191643Y2025 | 02.01.2026 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152480749 | 02.01.2026 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 18.12.2025 | 18.12.2025 | | USD 0,155 | 15 | 02.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024129 | 01.01.2026 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 1,7 | 30 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600193081Y2025 | 01.01.2026 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.02.2026 | 20.02.2026 | | | 0 | 27.03.2026 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/financial-calendar.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US153024129 | 01.01.2026 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 1,7 | 15 | 01.01.2026 |



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 | | | | | | | | |
| US153059088 | 01.01.2026 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,375 | 15 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152490799 | 01.01.2026 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,02 | 15 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152670810 | 01.01.2026 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2025 | 15.12.2025 | | USD 0,71 | 15 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152490479 | 01.01.2026 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | USD 0,8 | 15 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US152824916 | 01.01.2026 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 11.12.2025 | 11.12.2025 | | USD 0,14 | 15 | 01.01.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148076564 | 31.01.2025 | US50212V1008 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 11.03.2025 | 11.03.2025 | | USD 0,3 | 15 | 25.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US148076565 | 31.01.2025 | US5370081045 LITTELFUSE INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2025 | 20.02.2025 | | USD 0,7 | 15 | 06.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148076550 | 31.01.2025 | US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY(NY) | Dywidenda | 11.02.2025 | 11.02.2025 | | USD 0,23 | 15 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148076560 | 31.01.2025 | US4101201097 HANCOCK WHITMEY CO (NY) | Dywidenda | 05.03.2025 | 05.03.2025 | | USD 0,45 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071392 | 31.01.2025 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,716 | 0 | 24.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071392 | 31.01.2025 | US7802593050 SHELL PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,716 | 0 | 24.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071377 | 31.01.2025 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 10.03.2025 | 10.03.2025 | | USD 0,8875 | 25 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071375 | 31.01.2025 | US1252691001 CF | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,5 | 15 | 28.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US148071374 | 31.01.2025 | CA11276H1064 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 0,43 | 25 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071373 | 31.01.2025 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 1,44 | 30 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071373 | 31.01.2025 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 1,44 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071372 | 31.01.2025 | US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,31 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147953113 | 31.01.2025 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,2575 | 15 | 18.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147917672 | 31.01.2025 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 1,36 | 30 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917672 | 31.01.2025 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 1,36 | 15 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908193 | 31.01.2025 | US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,34 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 11.02.2025 | 11.02.2025 | | USD 1,585512 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2025 | 28.04.2025 | | USD 1,919304 | 15 | 06.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2025 | 28.04.2025 | | USD 1,919304 | 15 | 06.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | USN070592100 | Dywidenda | 11.02.2025 | 11.02.2025 | | USD | 15 | 19.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | | | | | 1,585512 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908191 | 31.01.2025 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,925 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 31.01.2025 | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | 19 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 31.01.2025 | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | | | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 31.01.2025 | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | 19 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877452 | 31.01.2025 | US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,58 | 15 | 14.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVOPEV2412180220 | 31.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | 19 | 31.01.2025 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 31.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | 19 | 31.01.2025 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181587Y2024 | 31.01.2025 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,2896 | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181587Y2024 | 31.01.2025 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,2896 | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071367 | 31.01.2025 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 18.03.2025 | 18.03.2025 | | USD 0,165 | 15 | 09.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413273 | 31.01.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,27 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413273 | 31.01.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,27 | 30 | 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 | | | | | | | | |
| US147413273 | 31.01.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,27 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413273 | 31.01.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,27 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413273 | 31.01.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,27 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413273 | 31.01.2025 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,27 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 06.11.2025 | 07.11.2025 | | SEK 3,4 | 30 | 12.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 08.05.2025 | 09.05.2025 | | SEK 3,4 | 30 | 14.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071384 | 31.01.2025 | US58155Q1031 | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,71 | 15 | 01.04.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MCKESSON CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,03 | 35 | 17.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,03 | 35 | 17.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 28.07.2025 | 29.07.2025 | | EUR 0,035 | 35 | 07.08.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 28.07.2025 | 29.07.2025 | | EUR 0,035 | 35 | 07.08.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 27.10.2025 | 28.10.2025 | | EUR 0,035 | 35 | 06.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,035 | 35 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 | Dywidenda | 02.05.2025 | 05.05.2025 | | EUR 0,035 | 35 | 12.05.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOKIA OYJ (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 02.02.2026 | 03.02.2026 | | EUR 0,035 | 35 | 12.02.2026 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 27.10.2025 | 28.10.2025 | | EUR 0,035 | 35 | 06.11.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 02.05.2025 | 05.05.2025 | | EUR 0,035 | 35 | 12.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071100 | 31.01.2025 | US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC-A- (NY) | Dywidenda | 12.02.2025 | 12.02.2025 | | USD 1,86 | 15 | 26.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.01.2025 | 30.01.2025 | | USD 1,26 | 0 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 29.01.2025 | 30.01.2025 | | USD 1,26 | 0 | 31.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US148075742 | 31.01.2025 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 13.02.2025 | 13.02.2025 | | USD 0,53 | 15 | 20.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148075729 | 31.01.2025 | US0476491081 ATKORE INC (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 0,32 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148075736 | 31.01.2025 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 21.02.2025 | 21.02.2025 | | USD 0,32 | 15 | 21.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US5738741041 SHS MARVELL TECHNO ORD REG | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,06 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491218 | 31.01.2025 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,11 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491218 | 31.01.2025 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,11 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491218 | 31.01.2025 | US92338C1036 | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,11 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VERALTO CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491218 | 31.01.2025 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,11 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | DE0005140008 DEUT. BK AG -REG (NY) | Dywidenda | 23.05.2025 | 26.05.2025 | | | 0 | 27.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | DE0005140008 DEUT. BK AG -REG (NY) | Dywidenda | 23.05.2025 | 26.05.2025 | | | 0 | 27.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG (FR) | Dywidenda | 23.05.2025 | 26.05.2025 | | | 0 | 27.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | | 02.04.2025 | | USD 0,33 | 15 | 23.04.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071376 | 31.01.2025 | US1255231003 CIGNA GROUP/ | Dywidenda | 05.03.2025 | 05.03.2025 | | USD 1,51 | 15 | 20.03.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | THE(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096014 | 31.01.2025 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,42 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096014 | 31.01.2025 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,42 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071385 | 31.01.2025 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 0,325 | 15 | 03.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071380 | 31.01.2025 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,31 | 30 | 14.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US148071366 | 31.01.2025 | US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,21 | 15 | 21.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071370 | 31.01.2025 | US0536111091 AVERY DENNISON CORP (NY) | Dywidenda | 05.03.2025 | 05.03.2025 | | USD 0,88 | 15 | 19.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071380 | 31.01.2025 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,31 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071125 | 31.01.2025 | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | Dywidenda | 12.02.2025 | 12.02.2025 | | USD 0,058 | 15 | 26.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071395 | 31.01.2025 | US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 0,05 | 15 | 12.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071387 | 31.01.2025 | US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | Dywidenda | 07.04.2025 | 07.04.2025 | | USD 0,8 | 15 | 21.04.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US148071365 | 31.01.2025 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,73 | 15 | 01.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148071382 | 31.01.2025 | US4464131063 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 1,35 | 15 | 14.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413285 | 31.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413285 | 31.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136692 | 31.01.2025 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2025 | 22.01.2025 | | USD 0,445 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136692 | 31.01.2025 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2025 | 22.01.2025 | | USD 0,445 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413298 | 31.01.2025 | US8636671013 | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,84 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STRYKER CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623021 | 31.01.2025 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 23.01.2025 | 23.01.2025 | | USD 0,19 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635086 | 31.01.2025 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907970 | 31.01.2025 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,0467 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413287 | 31.01.2025 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 1,515 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145329 | 31.01.2025 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,65 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146694627 | 31.01.2025 | US26875P1012 EOG | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,975 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RES. INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623106 | 31.01.2025 | US9426222009 WATSCO INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 2,7 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476686 | 31.01.2025 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,24 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147450567 | 31.01.2025 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491217 | 31.01.2025 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,425 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759321 | 31.01.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,12 | 15 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430512 | 31.01.2025 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 07.01.2025 | 07.01.2025 | | USD 0,8275 | 15 | 31.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147428730 | 31.01.2025 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,94 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145321 | 31.01.2025 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,17595 | 30 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145321 | 31.01.2025 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,17595 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917994 | 31.01.2025 | US8754651060 TANGER INC REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,275 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759502 | 31.01.2025 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,124167 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917648 | 31.01.2025 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,43 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917962 | 31.01.2025 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,3 | 15 | 14.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146543928 | 31.01.2025 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917647 | 31.01.2025 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,33275 | 15 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877150 | 31.01.2025 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,253 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877207 | 31.01.2025 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,285 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491202 | 31.01.2025 | US5132721045 LAMB WESTON HLDGS INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,37 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635086 | 31.01.2025 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,25 | 30 | 31.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147917969 | 31.01.2025 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,42 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136711 | 31.01.2025 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,42125 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146864304 | 31.01.2025 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,479 | 0 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 31.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 31.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145124 | 31.01.2025 | US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,06 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147409195 | 31.01.2025 | US6177001095 | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,455 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MORNINGSTAR INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146428232 | 31.01.2025 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,885 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146690326 | 31.01.2025 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 1,965548 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | SE0000115446 VOLVO -B- FRIA (FR) | Dywidenda | 03.04.2025 | 04.04.2025 | | SEK 18,5 | 30 | 09.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.03.2025 | 10.03.2025 | | USD 0,09 | 30 | 20.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.03.2025 | 10.03.2025 | | USD 0,09 | 15 | 20.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO) | Dywidenda | 05.02.2025 | 06.02.2025 | | USD 0,6182 | 0 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO ) | Dywidenda | 05.02.2025 | 06.02.2025 | | USD 0,6182 | 0 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFF2500067471002 | 30.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,03 | 35 | 13.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFF2500067471002 | 30.01.2025 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,03 | 35 | 13.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 05.02.2025 | 06.02.2025 | | USD 0,2669 | 0 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 05.02.2025 | 06.02.2025 | | USD 0,2669 | 0 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | SE0012673267 /XS/ 200358490 SHS EVOLUTION AB. ORD REG | Dywidenda | 06.05.2025 | 07.05.2025 | | EUR 2,8 | 30 | 14.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | IE0009HF1MK9 AMUNDI PRIME ALL CO WO ETF-D-D (FR) | Dywidenda | 12.02.2025 | 13.02.2025 | | USD 0,162 | 0 | 24.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148069778 | 30.01.2025 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 13.03.2025 | 13.03.2025 | | USD 0,38 | 25 | 27.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148069778 | 30.01.2025 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 13.03.2025 | 13.03.2025 | | USD 0,38 | 25 | 27.03.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148066843 | 30.01.2025 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 14.03.2025 | 14.03.2025 | | USD 0,24 | 15 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148066843 | 30.01.2025 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 14.03.2025 | 14.03.2025 | | USD 0,24 | 30 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067051 | 30.01.2025 | US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 0,25 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067043 | 30.01.2025 | US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY (NY) | Dywidenda | 04.03.2025 | 04.03.2025 | | USD 0,7525 | 15 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5 FD(FR) | Dywidenda | 17.02.2025 | 14.02.2025 | | EUR 0,335412 | 26,375 | 17.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2025 | DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR | Dywidenda | 17.02.2025 | 14.02.2025 | | EUR 0,486122 | 26,375 | 17.02.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US148067033 | 30.01.2025 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 07.03.2025 | 07.03.2025 | | USD 0,26 | 15 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067033 | 30.01.2025 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 07.03.2025 | 07.03.2025 | | USD 0,26 | 30 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067032 | 30.01.2025 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,2 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147132357 | 30.01.2025 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 07.01.2025 | 07.01.2025 | | USD 0,732943 | 25 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147132357 | 30.01.2025 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 07.01.2025 | 07.01.2025 | 07.01.2025 | USD 0,732943 | 25 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147132357 | 30.01.2025 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 07.01.2025 | 07.01.2025 | 07.01.2025 | USD 0,732943 | 25 | 29.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.01.2025 | US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC-A- (NY) | Dywidenda | | 12.02.2025 | | USD 1,86 | 15 | 26.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491217 | 30.01.2025 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,425 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491217 | 30.01.2025 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,425 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491217 | 30.01.2025 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,425 | | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147876411 | 30.01.2025 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,115 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182651Y2025 | 30.01.2025 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.01.2025 | 31.01.2025 | | GBP 0,1386 | 0 | 03.03.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5511044.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067063 | 30.01.2025 | US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,27 | 15 | 28.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067030 | 30.01.2025 | US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC W/I (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 1,48 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067048 | 30.01.2025 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 2,05 | 15 | 01.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067054 | 30.01.2025 | US55354G1004 MSCI INC-A (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 1,8 | 30 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067034 | 30.01.2025 | US09290D1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 07.03.2025 | 07.03.2025 | | USD 5,21 | 15 | 24.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067068 | 30.01.2025 | US9113631090 UNITED RENTALS INC (NY) | Dywidenda | 12.02.2025 | 12.02.2025 | | USD 1,79 | 15 | 26.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067046 | 30.01.2025 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 07.03.2025 | 07.03.2025 | | USD 0,65 | 15 | 21.03.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US148066852 | 30.01.2025 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 0,24 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067054 | 30.01.2025 | US55354G1004 MSCI INC-A (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 1,8 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067056 | 30.01.2025 | US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 0,67 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067031 | 30.01.2025 | US03820C1053 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,46 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067053 | 30.01.2025 | US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY) | Dywidenda | 12.02.2025 | 12.02.2025 | | USD 0,13 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148067071 | 30.01.2025 | US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 0,4 | 15 | 20.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147622999 | 30.01.2025 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,18 | 15 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476329 | 30.01.2025 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,06 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476329 | 30.01.2025 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,06 | 15 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476632 | 30.01.2025 | US1011211018 BXP INC - REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,98 | 15 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148054417 | 30.01.2025 | US3535141028 FRANKLIN ELECTRIC CO INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2025 | 06.02.2025 | | USD 0,265 | 15 | 20.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908197 | 30.01.2025 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2025 | 30.01.2025 | | USD 1,13 | 15 | 03.03.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147891552 | 30.01.2025 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 30.01.2025 | 30.01.2025 | | USD 0,815 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 30.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182651Y2025 | 30.01.2025 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526557 | 30.01.2025 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,19 | 15 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147975742 | 30.01.2025 | US06652V2088 BANNER CORP (NY) | Dywidenda | 04.02.2025 | 04.02.2025 | | USD 0,48 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891523 | 30.01.2025 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,2 | 15 | 06.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660 Y2024 | 29.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660 Y2024 | 29.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,3518 | 0 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062738 | 29.01.2025 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,4 | 30 | 01.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062740 | 29.01.2025 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 14.03.2025 | 14.03.2025 | | USD 0,5 | 15 | 31.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062738 | 29.01.2025 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,4 | 15 | 01.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180505Y2024 | 29.01.2025 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,157807 | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/EXPN/half-year-report/16761285**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062283 | 29.01.2025 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,12 | 15 | 14.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,5742 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,5742 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2976 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2976 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2976 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,5742 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2976 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,7847 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.01.2025 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,7847 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,0663 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 0,3086 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,0663 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,5742 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062718 | 29.01.2025 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 17.03.2025 | 17.03.2025 | | USD 0,81 | 30 | 07.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 0,3086 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US148062718 | 29.01.2025 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 17.03.2025 | 17.03.2025 | | USD 0,81 | 15 | 07.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,7847 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,7847 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 24.04.2025 | 25.04.2025 | | EUR 7,5 | 25 | 28.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062716 | 29.01.2025 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 3,3 | 30 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062716 | 29.01.2025 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 3,3 | 15 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062713 | 29.01.2025 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 24.02.2025 | 24.02.2025 | | USD 0,4625 | 15 | 17.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062278 | 29.01.2025 | US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 0,46 | 15 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B99FL386 SSGA SPDR-BL.S.U.S.H.YIELD C.ETF(LO | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | USD 1,5017 | 0 | 18.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600182855Y2025 | 29.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.06.2025 | 20.06.2025 | | | 0 | 01.08.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/UU./key-corporate-dates/16871839**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182855Y2025 | 29.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.06.2025 | 20.06.2025 | | | 0 | 01.08.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/UU./key-corporate-dates/16871839**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062723 | 29.01.2025 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.02.2025 | 26.02.2025 | | USD 0,96 | 30 | 12.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062723 | 29.01.2025 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.02.2025 | 26.02.2025 | | USD 0,96 | 15 | 12.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062734 | 29.01.2025 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,52 | 15 | 03.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,7847 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81G20 | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,7847 | 0 | 29.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062715 | 29.01.2025 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 07.03.2025 | 07.03.2025 | | USD 1,26 | 30 | 02.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062715 | 29.01.2025 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 07.03.2025 | 07.03.2025 | | USD 1,26 | 15 | 02.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907954 | 29.01.2025 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907954 | 29.01.2025 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 0,0217 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 0,0217 | 0 | 29.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,4438 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,4438 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062712 | 29.01.2025 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 1,67 | 30 | 10.03.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US148062712 | 29.01.2025 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 1,67 | 15 | 10.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062710 | 29.01.2025 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 0,08 | 15 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062706 | 29.01.2025 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 14.03.2025 | 14.03.2025 | | USD 0,15 | 15 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062704 | 29.01.2025 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,5 | 15 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062704 | 29.01.2025 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,5 | 30 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062711 | 29.01.2025 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 10.04.2025 | 10.04.2025 | | USD 0,6 | 15 | 01.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | Dywidenda | | | | EUR 1,00 | 26,375 | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 29.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,527872 | 10 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 29.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,527872 | 10 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062725 | 29.01.2025 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 0,72 | 30 | 06.03.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062702 | 29.01.2025 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 10.03.2025 | 10.03.2025 | | USD 1,04 | 15 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062688 | 29.01.2025 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,205 | 0 | 04.03.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062739 | 29.01.2025 | US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,21 | 30 | 11.02.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US148062720 | 29.01.2025 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 28.03.2025 | 28.03.2025 | | USD 0,45 | 15 | 30.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062739 | 29.01.2025 | US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,21 | 15 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062725 | 29.01.2025 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 0,72 | 15 | 06.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148062703 | 29.01.2025 | US1423391002 CARLISLE COS INC (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 1,00 | 15 | 03.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,241 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B4L60045 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR UC.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,241 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS. | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS. | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,1674 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B3F81R35 | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146854656 | 29.01.2025 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 0,045 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877431 | 29.01.2025 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 0,5 | 15 | 12.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759490 | 29.01.2025 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 0,3 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146543919 | 29.01.2025 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,31 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,086931 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | IE00B4WXJK79 | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | GBP 2,5158 | 0 | 29.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147415713 | 29.01.2025 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 2,5 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476662 | 29.01.2025 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,85 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959130 | 29.01.2025 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,15 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413268 | 29.01.2025 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,35 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146864581 | 29.01.2025 | US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,75 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 29.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 29.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181906Y2024 | 29.01.2025 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.03.2025 | 14.03.2025 | | | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AAL/provisional-2025-dividend-timetable/16825072**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146938974 | 29.01.2025 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 1,22 | 30 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146938974 | 29.01.2025 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 1,22 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181720Y2024 | 29.01.2025 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | GBP 0,5426 | 0 | 31.03.2025 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/reports/oar-2024/imperial-brands-2024-annual-report.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 28.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,369794 | 10 | 28.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147748935 | 28.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,369794 | 10 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 28.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,369794 | 10 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 28.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,369794 | 0 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148054414 | 28.01.2025 | US31946M1036 FIRST CITI BANCSHARES INC -A- (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 1,95 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148054683 | 28.01.2025 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,17 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5 FD(FR) | Dywidenda | 17.02.2025 | | | EUR 0,335412 | 26,375 | 17.02.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR | Dywidenda | 17.02.2025 | | | EUR 0,486122 | 26,375 | 17.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 28.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,527872 | 10 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 28.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,527872 | 0 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | IE00B99FL386 SSGA SPDR-BL.S.U.S.H.YIELD C.ETF(LO | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | USD 1,5017 | 0 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182651Y2025 | 28.01.2025 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.01.2025 | 31.01.2025 | | GBP 0,1386 | 0 | 03.03.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5511044.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147415686 | 28.01.2025 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,547356 | 0 | 11.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147415686 | 28.01.2025 | US1689191088 CHINA CONSTRUCTION BANK-UNSP ADR(NY | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,547356 | 0 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148054692 | 28.01.2025 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 07.03.2025 | 07.03.2025 | | USD 0,12 | 30 | 20.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148054692 | 28.01.2025 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 07.03.2025 | 07.03.2025 | | USD 0,12 | 15 | 20.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148054690 | 28.01.2025 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2025 | 20.02.2025 | | USD 0,3 | 15 | 13.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148054695 | 28.01.2025 | US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,1 | 15 | 25.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,17234 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419514 | 28.01.2025 | US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 0,25 | 30 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419514 | 28.01.2025 | US36828A1016 GE VERNOVA INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 0,25 | 15 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 28.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 28.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891523 | 28.01.2025 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,2 | 15 | 06.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US148054422 | 27.01.2025 | US43940T1097 HOPE | Dywidenda | 06.02.2025 | 06.02.2025 | | USD 0,14 | 15 | 20.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,3518 | 0 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,3518 | 0 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,3518 | 0 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,3518 | 0 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147996885 | 27.01.2025 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 1,16 | 30 | 21.02.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US147996885 | 27.01.2025 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 1,16 | 15 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147997230 | 27.01.2025 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 0,676 | 15 | 01.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147141075 | 27.01.2025 | US00850M1027 AGRICULTURAL BANK OF CHINA ADR (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,403706 | 0 | 10.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147997233 | 27.01.2025 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 19.02.2025 | 19.02.2025 | | USD 0,91 | 15 | 10.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147997236 | 27.01.2025 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 1,08 | 15 | 03.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147996901 | 27.01.2025 | US45841N1072 INTERACTIVE | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 0,25 | 15 | 14.03.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BROKERS GROUP CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147997232 | 27.01.2025 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 17.03.2025 | 17.03.2025 | | USD 0,72 | 15 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | IE00B46G8275 HSBC-MSCI INDONESIA UCITS ETF-D(LO) | Dywidenda | 06.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,9076 | 0 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147997231 | 27.01.2025 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 0,6675 | 15 | 20.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | US5738741041 /XS/ 233722910 SHS MARVELL TECHNO ORD REG | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,06 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435481 | 27.01.2025 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,28 | 15 | 27.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435481 | 27.01.2025 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,28 | 30 | 27.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146696870 | 27.01.2025 | US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,45 | 15 | 27.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430504 | 27.01.2025 | US2058871029 | Dywidenda | 27.01.2025 | 27.01.2025 | | USD 0,35 | 30 | 27.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONAGRA BRANDS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136444 | 27.01.2025 | US1344291091 THE CAMPBELL'S COMPANY (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,39 | 15 | 27.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891499 | 27.01.2025 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 27.01.2025 | 27.01.2025 | | USD 0,47 | 15 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430504 | 27.01.2025 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 27.01.2025 | 27.01.2025 | | USD 0,35 | 15 | 27.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2025 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 19.02.2025 | 19.02.2025 | | USD 0,91 | 15 | 10.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2025 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 1,08 | 15 | 03.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2025 | US0921131092 | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 0,676 | 15 | 01.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BLACK HILLS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2025 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 17.03.2025 | 17.03.2025 | | USD 0,72 | 15 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2025 | US31946M1036 FIRST CITI BANCSHARES INC - A- (NY) | Dywidenda | | 28.02.2025 | | USD 1,95 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147996889 | 25.01.2025 | US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,6 | 30 | 17.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147996889 | 25.01.2025 | US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,6 | 15 | 17.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147872142 | 25.01.2025 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 2,5 | 15 | 07.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600181844Y2024 | 25.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 25.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 25.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147995357 | 24.01.2025 | US7140461093 REVVITY INC (NY) | Dywidenda | 17.04.2025 | 18.04.2025 | | USD 0,07 | 15 | 09.05.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,1237 | 30 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,1237 | 30 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS- | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,08 | 0 | 24.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPERDIV.(USD) (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,08 | 0 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907984 | 24.01.2025 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,77 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147450524 | 24.01.2025 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,25 | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181720Y2024 | 24.01.2025 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | GBP 0,5426 | 0 | 31.03.2025 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/reports/oar-2024/imperial-brands-2024-annual-report.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181720Y2024 | 24.01.2025 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | GBP 0,5426 | 0 | 31.03.2025 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/reports/oar-2024/imperial-brands-2024-annual-report.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2025 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 26.03.2025 | 27.03.2025 | | SEK 1,43 | 30 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 26.09.2025 | 29.09.2025 | | SEK 1,42 | 30 | 02.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147995351 | 24.01.2025 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 0,08 | 15 | 04.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147995352 | 24.01.2025 | US48666K1097 KB HOME (NY) | Dywidenda | 06.02.2025 | 06.02.2025 | | USD 0,25 | 15 | 20.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182651Y2025 | 24.01.2025 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.01.2025 | 31.01.2025 | | GBP 0,1386 | 0 | 03.03.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5511044.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,1902 | 0 | 24.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GL.CON.(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,1902 | 0 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147995356 | 24.01.2025 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 1,63 | 15 | 07.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147995355 | 24.01.2025 | US65473P1057 NISOURCE INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,28 | 15 | 20.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968142 | 24.01.2025 | US25985W2044 DOUYU INTERNATIONAL HO. LTD ADR (NY | Dywidenda | 21.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 9,89 | 0 | 20.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR24083097416 | 24.01.2025 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | HKD 0,155291 | 10 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 24.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,369794 | 0 | 28.01.2025 |



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** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147975991 | 24.01.2025 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 10.03.2025 | 10.03.2025 | | USD 1,71 | 15 | 25.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430526 | 24.01.2025 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,43 | 30 | 07.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430526 | 24.01.2025 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,43 | 15 | 07.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877491 | 24.01.2025 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 1,0065 | 30 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877491 | 24.01.2025 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 1,0065 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147622993 | 24.01.2025 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,8 | 15 | 24.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147759512 | 24.01.2025 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,42 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907970 | 24.01.2025 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,0467 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435502 | 24.01.2025 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,4 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,29 | 0 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146916768 | 24.01.2025 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,51 | 30 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413263 | 24.01.2025 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,125 | 30 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147413263 | 24.01.2025 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,125 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146916768 | 24.01.2025 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,51 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844 Y2024 | 24.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874898 | 24.01.2025 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,25 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147141684 | 24.01.2025 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,37 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180684 Y2024 | 24.01.2025 | GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | GBP 0,226 | 20 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660 | 24.01.2025 | GB0002634946 BAE | Dywidenda (do | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932 Y2025 | 24.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,241 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,241 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETFDIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2025 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147975756 | 23.01.2025 | US8299331004 | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,27 | 30 | 25.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIRIUS XM HOLDING INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147975752 | 23.01.2025 | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,33 | 15 | 10.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147975749 | 23.01.2025 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 14.03.2025 | 14.03.2025 | | USD 0,75 | 15 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147975748 | 23.01.2025 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 1,00 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147975756 | 23.01.2025 | US8299331004 SIRIUS XM HOLDING INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,27 | 15 | 25.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2025 | 06.03.2025 | | USD 0,85 | 15 | 27.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2025 | 06.03.2025 | | USD 0,85 | 30 | 27.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2025 | 06.02.2025 | | | 25 | 03.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2025 | 06.02.2025 | | | 0 | 03.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968480 | 23.01.2025 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,44 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | US2330518539 XTRACKERS MSCI EUR. HEDG.EQ.ETF(NY) | Dywidenda | 20.06.2025 | 20.06.2025 | | | 0 | 27.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | US2330518539 XTRACKERS MSCI EUR. HEDG.EQ.ETF(NY) | Dywidenda | 05.12.2025 | 05.12.2025 | | | 0 | 12.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | US2330518539 XTRACKERS MSCI EUR. HEDG.EQ.ETF(NY) | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | | 0 | 29.12.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147968498 | 23.01.2025 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 10.03.2025 | 10.03.2025 | | USD 1,05 | 15 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968134 | 23.01.2025 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 19.03.2025 | 19.03.2025 | | USD 0,72 | 25 | 02.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147754331 | 23.01.2025 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2025 | 13.01.2025 | | USD 0,165128 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147754331 | 23.01.2025 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2025 | 13.01.2025 | | USD 0,165128 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147754331 | 23.01.2025 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2025 | 13.01.2025 | | USD 0,165128 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968477 | 23.01.2025 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2025 | 06.03.2025 | | USD 0,08 | 15 | 20.03.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147968477 | 23.01.2025 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2025 | 06.03.2025 | | USD 0,08 | 30 | 20.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179566Y2024 | 23.01.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179566Y2024 | 23.01.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968475 | 23.01.2025 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,2875 | 30 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968475 | 23.01.2025 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,2875 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968474 | 23.01.2025 | US4282911084 HEXCEL CORP (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,17 | 15 | 14.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.01.2025 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | | 28.02.2025 | | USD 0,25 | 15 | 14.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 23.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,527872 | 0 | 28.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | US25985W2044 DOUYU INTERNATIONAL HO. LTD ADR (NY | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 9,94 | 0 | 20.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179566 Y2024 | 23.01.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179566 Y2024 | 23.01.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968472 | 23.01.2025 | US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 20.02.2025 | 20.02.2025 | | USD 0,7 | 15 | 06.03.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147968136 | 23.01.2025 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 10.02.2025 | 10.02.2025 | | USD 0,93 | 15 | 10.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614655 | 23.01.2025 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,4 | 30 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614655 | 23.01.2025 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,4 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182419Y2025 | 23.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.01.2025 | 24.01.2025 | | GBP 1,55 | 0 | 28.02.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5499100.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180683Y2024 | 23.01.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2024/16761333**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180683Y2024 | 23.01.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2024/16761333**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | IT0003128367 ENEL | Dywidenda | 20.01.2025 | 21.01.2025 | | EUR 0,215 | 26 | 22.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPA (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2025 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 20.01.2025 | 21.01.2025 | | EUR 0,215 | 26 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968467 | 23.01.2025 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 1,79 | 15 | 12.05.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968470 | 23.01.2025 | US1152361010 BROWN BROWN INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2025 | 05.02.2025 | | USD 0,15 | 15 | 12.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968483 | 23.01.2025 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 1,03 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968487 | 23.01.2025 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 25.02.2025 | 25.02.2025 | | USD 0,165 | 15 | 10.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147968473 | 23.01.2025 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 10.03.2025 | 10.03.2025 | | USD 0,54 | 15 | 17.03.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147635063 | 23.01.2025 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 23.01.2025 | 23.01.2025 | | USD 0,665 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623021 | 23.01.2025 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 23.01.2025 | 23.01.2025 | | USD 0,19 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 23.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 23.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614652 | 23.01.2025 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,13 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147416731 | 23.01.2025 | US6496048405 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC REIT(NY | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 0,2 | 15 | 23.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146948688 | 23.01.2025 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,01 | 25 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146428252 | 23.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| UK600182419Y2025 | 23.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147952497 | 22.01.2025 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 18.03.2025 | 18.03.2025 | | USD 0,155 | 15 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600175106Y2024 | 22.01.2025 | GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SE (LO) | Dywidenda | | | | GBP 0,08 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180683Y2024 | 22.01.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2024/16761333**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600180683Y2024 | 22.01.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2024/16761333** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.02.2025 | 24.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147953127 | 22.01.2025 | US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,25 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 22.01.2025 | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 22.01.2025 | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2025 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 25.06.2025 | 25.06.2025 | | | 0 | 01.07.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2025 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 26.03.2025 | 26.03.2025 | | | 0 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2025 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 24.12.2025 | 24.12.2025 | | | 0 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2025 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Dywidenda | 24.09.2025 | 24.09.2025 | | | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147953085 | 22.01.2025 | US23331A1097 DR HORTON INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,4 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147953113 | 22.01.2025 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,2575 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147953081 | 22.01.2025 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,13 | 15 | 20.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136692 | 22.01.2025 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2025 | 22.01.2025 | | USD 0,445 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874549 | 22.01.2025 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,4 | 30 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874549 | 22.01.2025 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,4 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136692 | 22.01.2025 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2025 | 22.01.2025 | | USD 0,445 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147428721 | 22.01.2025 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.01.2025 | 22.01.2025 | | USD 0,25 | 30 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147428721 | 22.01.2025 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 22.01.2025 | 22.01.2025 | | USD 0,25 | 15 | 21.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600181660Y2024 | 22.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146938972 | 22.01.2025 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,248 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145125 | 22.01.2025 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,45 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146854655 | 22.01.2025 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,045 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147081934 | 22.01.2025 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,52 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182445Y2025 | 22.01.2025 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.05.2025 | 30.05.2025 | | | 0 | 17.07.2025 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182328Y2025 | 22.01.2025 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 10.04.2025 | 11.04.2025 | | | 0 | 22.05.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US146884043 | 22.01.2025 | US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY) | Dywidenda | 22.01.2025 | 22.01.2025 | | USD 1,15 | 15 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147095598 | 22.01.2025 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,12 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 22.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 22.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181906Y2024 | 22.01.2025 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.03.2025 | 14.03.2025 | | | 0 | 07.05.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/AAL/provisional-2025-dividend-timetable/16825072**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491206 | 21.01.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | | 25 | 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 | | | | | | | | |
| US147491206 | 21.01.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | | 25 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147876411 | 21.01.2025 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,115 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147082094 | 21.01.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,812389 | 25 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147082094 | 21.01.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,812389 | 25 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147082094 | 21.01.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,812389 | 25 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147082094 | 21.01.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,812389 | 25 | 21.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147082094 | 21.01.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,812389 | 25 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147082094 | 21.01.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,812389 | 25 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147746624 | 21.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,541047 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2025 | 06.03.2025 | | USD 0,85 | 30 | 27.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2025 | 06.03.2025 | | USD 0,85 | 15 | 27.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413269 | 21.01.2025 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 1,41 | 30 | 20.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147413269 | 21.01.2025 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 1,41 | 15 | 20.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430535 | 21.01.2025 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,5 | 15 | 04.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419496 | 21.01.2025 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,5 | 30 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 21.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147416730 | 21.01.2025 | US57667L1070 MATCH GROUP INC NEW (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,19 | 15 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147746425 | 21.01.2025 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,42 | 15 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147141818 | 21.01.2025 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 07.01.2025 | 07.01.2025 | | USD 0,59 | 15 | 21.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147435483 | 21.01.2025 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,8 | 15 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419496 | 21.01.2025 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,5 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182419Y2025 | 21.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.01.2025 | 24.01.2025 | | GBP 1,55 | 0 | 28.02.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5499100.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181720Y2024 | 21.01.2025 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | GBP 0,5426 | 0 | 31.03.2025 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/reports/oar-2024/imperial-brands-2024-annual-report.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917672 | 20.01.2025 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 1,36 | 30 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917672 | 20.01.2025 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 1,36 | 15 | 11.02.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,241 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,241 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | | 06.03.2025 | | USD 0,85 | 30 | 27.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917991 | 20.01.2025 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 05.02.2025 | 05.02.2025 | | USD 0,285 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917991 | 20.01.2025 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 05.02.2025 | 05.02.2025 | | USD 0,285 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | | 06.03.2025 | | USD 0,85 | 15 | 27.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180732Y2024 | 20.01.2025 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,1224 | 20 | 15.01.2025 |
| | **LINK: https://www.britishland.com/media/gnxiuclg/hy25-press-release-vff.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491206 | 20.01.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | | 25 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491206 | 20.01.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | | 25 | 31.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147754331 | 20.01.2025 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2025 | 13.01.2025 | | USD 0,165128 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917644 | 20.01.2025 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 14.03.2025 | 14.03.2025 | | USD 1,54 | 15 | 01.04.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.01.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,1237 | 30 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,1237 | 30 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2025 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | | 18.03.2025 | | USD 0,155 | 15 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917994 | 18.01.2025 | US8754651060 TANGER INC REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,275 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917962 | 18.01.2025 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,3 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917969 | 18.01.2025 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,42 | 15 | 14.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600181932Y2025 | 18.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 18.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 18.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182445Y2025 | 18.01.2025 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.05.2025 | 30.05.2025 | | | 0 | 17.07.2025 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917647 | 17.01.2025 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,33275 | 15 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147917648 | 17.01.2025 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,43 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180732Y2024 | 17.01.2025 | GB0001367019 BRITISH LAND CO | Dywidenda (do wyboru | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,1224 | 20 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.britishland.com/media/gnxiuclg/hy25-press-release-vff.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2025 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | | 14.03.2025 | | USD 1,54 | 15 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2025 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 03.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,0856 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2025 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 03.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,0856 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180683Y2024 | 17.01.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180683Y2024 | 17.01.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180683 | 17.01.2025 | GB0009697037 | Dywidenda (do | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 17.01.2025 |



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 | | BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2024/16761333**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180683 Y2024 | 17.01.2025 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,02 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BAB/results-for-the-six-months-ended-30-september-2024/16761333**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907954 | 17.01.2025 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147434279 | 17.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,071503 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491206 | 17.01.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,0139 | 25 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491206 | 17.01.2025 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,0139 | 25 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907984 | 17.01.2025 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,77 | 15 | 14.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147449412 | 17.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,068699 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147449412 | 17.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,068699 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623106 | 17.01.2025 | US9426222009 WATSCO INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 2,7 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147449412 | 17.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,068699 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2025 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2025 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US147908198 | 17.01.2025 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,8925 | 15 | 01.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908197 | 17.01.2025 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2025 | 30.01.2025 | | USD 1,13 | 15 | 03.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908191 | 17.01.2025 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,925 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908186 | 17.01.2025 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 04.03.2025 | 04.03.2025 | | USD 0,205 | 15 | 14.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907970 | 17.01.2025 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,0467 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908174 | 17.01.2025 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 19.02.2025 | 19.02.2025 | | USD 0,85 | 15 | 14.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908170 | 17.01.2025 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,29 | 15 | 14.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908193 | 17.01.2025 | US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,34 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907972 | 17.01.2025 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 19.03.2025 | 19.03.2025 | | USD 0,0467 | 15 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147907971 | 17.01.2025 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 19.02.2025 | 19.02.2025 | | USD 0,0467 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147908192 | 17.01.2025 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 21.02.2025 | 21.02.2025 | | USD 0,68 | 15 | 12.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146693473 | 17.01.2025 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,54 | 25 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146958716 | 17.01.2025 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 1,04 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2412200160 | 17.01.2025 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 16.01.2025 | | EUR 0,5 | 19 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2412200160 | 17.01.2025 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 16.01.2025 | | EUR 0,5 | 19 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146694627 | 17.01.2025 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,975 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147461511 | 17.01.2025 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,11 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145142 | 17.01.2025 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,37 | 25 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136701 | 17.01.2025 | US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,42 | 15 | 07.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136690 | 17.01.2025 | US1331311027 CAMDEN PROPERTY TRUST (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 1,03 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430534 | 17.01.2025 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,57 | 15 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491209 | 17.01.2025 | US8851601018 THOR INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,5 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2025 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 03.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,1338 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145355 | 17.01.2025 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 20.01.2025 | | USD 0,275 | 15 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147428730 | 17.01.2025 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,94 | 15 | 31.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147409192 | 17.01.2025 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,25 | 15 | 12.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146938710 | 17.01.2025 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,45 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146684318 | 17.01.2025 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 1,22 | 30 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930517 | 17.01.2025 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,26 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146684318 | 17.01.2025 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 1,22 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430513 | 17.01.2025 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,675 | 15 | 17.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146428243 | 17.01.2025 | US7140461093 REVVITY INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,07 | 15 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146694262 | 17.01.2025 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,825 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844 Y2024 | 17.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181720 Y2024 | 17.01.2025 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | GBP 0,5426 | 0 | 31.03.2025 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/reports/oar-2024/imperial-brands-2024-annual-report.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177592 Y2024 | 16.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,1728 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437338.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177592 Y2024 | 16.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,1728 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437338.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600182445Y2025 | 16.01.2025 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.05.2025 | 30.05.2025 | | | 0 | 17.07.2025 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 16.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,35783 | 30 | 20.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,35783 | 30 | 20.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,35783 | 30 | 20.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,35783 | 30 | 20.12.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,35783 | 30 | 20.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,35783 | 30 | 20.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614658 | 16.01.2025 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614658 | 16.01.2025 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877431 | 16.01.2025 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 0,5 | 15 | 12.02.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | | 24.01.2025 | | USD 0,77 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891540 | 16.01.2025 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 3,00 | 15 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891540 | 16.01.2025 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 3,00 | 30 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | GBP 2,5158 | 0 | 29.01.2025 |



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** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147889924 | 16.01.2025 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 1,48 | 25 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 19.06.2025 | 20.06.2025 | | EUR 0,79 | 25 | 01.07.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 19.06.2025 | 20.06.2025 | | EUR 0,79 | 25 | 01.07.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,1674 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,086931 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 03.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,1338 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.01.2025 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | | 29.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 25.03.2025 | 25.03.2025 | | | 0 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2025 | 23.12.2025 | | | 0 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25459Y6941 DIREXION TRU.FINANC.BLL. 3XSH.ETF(NY | Dywidenda | 24.06.2025 | 24.06.2025 | | | 0 | 01.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US5951121038 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,115 | 30 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891576 | 16.01.2025 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 12.02.2025 | 12.02.2025 | | USD 1,12 | 15 | 01.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 24.06.2025 | 24.06.2025 | | | 0 | 01.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 25.03.2025 | 25.03.2025 | | | 0 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 24.06.2025 | 24.06.2025 | | | 0 | 01.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2025 | 23.12.2025 | | | 0 | 31.12.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.01.2025 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460G8318 DIREX.DA.JU.G.MIN.I.BUL.2X S.ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2025 | 23.12.2025 | | | 0 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 25.03.2025 | 25.03.2025 | | | 0 | 01.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 24.06.2025 | 24.06.2025 | | | 0 | 01.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 23.12.2025 | 23.12.2025 | | | 0 | 31.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 25.03.2025 | 25.03.2025 | | | 0 | 01.04.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 16.01.2025 | US25460E2404 DIREXION DLY FIN.BEAR3X SHS.ETF(NY) | Dywidenda | 23.09.2025 | 23.09.2025 | | | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08E0 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08E0 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08E0 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891523 | 16.01.2025 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 28.01.2025 | 28.01.2025 | | USD 0,2 | 15 | 06.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891552 | 16.01.2025 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 30.01.2025 | 30.01.2025 | | USD 0,815 | 15 | 14.02.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147891499 | 16.01.2025 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 27.01.2025 | 27.01.2025 | | USD 0,47 | 15 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891384 | 16.01.2025 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,39 | 15 | 14.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147891551 | 16.01.2025 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,51 | 15 | 10.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 16.01.2025 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| ENX2500002961002 | 16.01.2025 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 08.01.2025 | 09.01.2025 | | EUR 0,161 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136694 | 16.01.2025 | US2546871060 WALT DISNEY CO (HLD. CY) (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,5 | 30 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136694 | 16.01.2025 | US2546871060 WALT DISNEY CO (HLD. CY) (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,5 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500007596002 | 16.01.2025 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 14.01.2025 | 15.01.2025 | | EUR 2,00 | 25 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500007596002 | 16.01.2025 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 14.01.2025 | 15.01.2025 | | EUR 2,00 | 25 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635086 | 16.01.2025 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,25 | 30 | 31.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147144279 | 16.01.2025 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 0,13 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614659 | 16.01.2025 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 4,5 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635086 | 16.01.2025 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147622999 | 16.01.2025 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,18 | 15 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435479 | 16.01.2025 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,58 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147449905 | 16.01.2025 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,03 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147409191 | 16.01.2025 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 5,8 | 15 | 16.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147498888 | 16.01.2025 | US6556631025 NORDSON CORP | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,78 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413306 | 16.01.2025 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,45 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948719 | 16.01.2025 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,18 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 16.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 16.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,59258 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,59258 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,033923 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,033923 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635107 | 15.01.2025 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 1,6 | 15 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097129 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097129 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,057318 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,057318 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,057318 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,057318 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STOXX SEL-ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,193971 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,193971 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,131736 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,131736 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,139875 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,139875 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,133164 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,133164 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEL D100 DE A (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,095143 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,095143 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,095143 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,095143 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,216841 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08M3 ISHARES ST | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUROPE600 OIL GAS D (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,216841 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180732Y2024 | 15.01.2025 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,1224 | 20 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180732Y2024 | 15.01.2025 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,1224 | 20 | 15.01.2025 |
| | **LINK: https://www.britishland.com/media/gnxiuclg/hy25-press-release-vff.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,588427 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,588427 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,151191 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,221084 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,151191 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,221084 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,151191 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,151191 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180548Y2024 | 15.01.2025 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,305 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000107661/NI-000107661.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180721Y2024 | 15.01.2025 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,4868 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SVT/interim-results-for-the-six-months-to-30-sept-2024/16772368**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180162Y2024 | 15.01.2025 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | GBP 0,693 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.abf.co.uk/content/dam/abf/corporate/ar-assets-2024/pdfs/abf-rns-annual-20241105.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180162Y2024 | 15.01.2025 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | GBP 0,693 | 0 | 10.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.abf.co.uk/content/dam/abf/corporate/ar-assets-2024/pdfs/abf-rns-annual-20241105.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413287 | 15.01.2025 | US59522J1034 MID-AMERICA APARTMENT COMM (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 1,515 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180228Y2024 | 15.01.2025 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,01 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-report/16750362**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180228Y2024 | 15.01.2025 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,01 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-report/16750362**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.01.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096016 | 15.01.2025 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096016 | 15.01.2025 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147098472 | 15.01.2025 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,4 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096016 | 15.01.2025 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096016 | 15.01.2025 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,65 | | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413268 | 15.01.2025 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,35 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147415713 | 15.01.2025 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 2,5 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 15.01.2025 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182419Y2025 | 15.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.01.2025 | 24.01.2025 | | GBP 1,55 | 0 | 28.02.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5499100.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 | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 15.01.2025 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 15.01.2025 | DE000A0H08E0 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 15.01.2025 | DE000A0H08E0 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 15.01.2025 | DE000A0H08E0 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 15.01.2025 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 15.01.2025 | DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147876411 | 15.01.2025 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877491 | 15.01.2025 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 1,0065 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877491 | 15.01.2025 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 1,0065 | 30 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147082094 | 15.01.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,812389 | 25 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147082094 | 15.01.2025 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,812389 | 25 | 21.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147876922 | 15.01.2025 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 0,98 | 15 | 27.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877496 | 15.01.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,264 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877496 | 15.01.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,264 | 30 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877189 | 15.01.2025 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,56 | 30 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877189 | 15.01.2025 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,56 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877150 | 15.01.2025 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,253 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147877452 | 15.01.2025 | US6374171063 NNN REIT INC - REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,58 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147877207 | 15.01.2025 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,285 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.02.2025 | 24.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.02.2025 | 24.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.02.2025 | 25.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 27.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.02.2025 | 25.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 27.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.02.2025 | 25.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 27.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147498887 | 15.01.2025 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,115 | 30 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147498887 | 15.01.2025 | US5951121038 MICRON | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,115 | 15 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLOGY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146690227 | 15.01.2025 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.12.2024 | 10.12.2024 | | USD 0,22 | 30 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146690227 | 15.01.2025 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 10.12.2024 | 10.12.2024 | | USD 0,22 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146695068 | 15.01.2025 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,39 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413297 | 15.01.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,264 | 30 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413297 | 15.01.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,264 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430531 | 15.01.2025 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,88 | 15 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US146874956 | 15.01.2025 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 1,09 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430488 | 15.01.2025 | US0084921008 AGREE REALITY CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,253 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476330 | 15.01.2025 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 1,25 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146694807 | 15.01.2025 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,05 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413262 | 15.01.2025 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 1,32 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435484 | 15.01.2025 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 1,9 | 30 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147145370 | 15.01.2025 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,2575 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435484 | 15.01.2025 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 1,9 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147459519 | 15.01.2025 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,1 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147449903 | 15.01.2025 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,2 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526555 | 15.01.2025 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 1,64 | 30 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430508 | 15.01.2025 | US26884U1097 EPR PROPERTIES REIT (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,285 | 15 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147476643 | 15.01.2025 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,15 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146684331 | 15.01.2025 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,25 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526555 | 15.01.2025 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 1,64 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147144277 | 15.01.2025 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,65 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413303 | 15.01.2025 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,5 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147448766 | 15.01.2025 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 2,00 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147145347 | 15.01.2025 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 2,45 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147416723 | 15.01.2025 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,37 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435464 | 15.01.2025 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,59 | 30 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145331 | 15.01.2025 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,17 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435464 | 15.01.2025 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,59 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145366 | 15.01.2025 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,515 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147127995 | 15.01.2025 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,025 | 15 | 15.01.2025 |



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** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145364 | 15.01.2025 | US5261071071 LENNOX INT. INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 1,15 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147144271 | 15.01.2025 | BMG0692U1099 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,44 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147132361 | 15.01.2025 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 1,09 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874901 | 15.01.2025 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 1,7 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146916266 | 15.01.2025 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 19.12.2024 | 19.12.2024 | | USD 0,81 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146699181 | 15.01.2025 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 05.12.2024 | 05.12.2024 | | USD 0,62 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146694835 | 15.01.2025 | US68629Y1038 ORION OFFICE REIT INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,1 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146688187 | 15.01.2025 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,5056 | 30 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146688187 | 15.01.2025 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,5056 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2412200160 | 15.01.2025 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 16.01.2025 | | EUR 0,5 | 19 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526578 | 15.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| DVCAEM2412200160 | 15.01.2025 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 16.01.2025 | | EUR 0,5 | 19 | 17.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US146202082 | 15.01.2025 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,123333 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145124 | 15.01.2025 | US3665051054 GARRETT MOTION INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,06 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146428249 | 15.01.2025 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,58 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476662 | 15.01.2025 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 0,85 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146333540 | 15.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| US146522744 | 15.01.2025 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,735 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146333528 | 15.01.2025 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,15 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146362154 | 15.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 15.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147416460 | 15.01.2025 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,88 | 25 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182328Y2025 | 15.01.2025 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.04.2025 | 11.04.2025 | | | 0 | 22.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 15.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600181660Y2024 | 15.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177592Y2024 | 14.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,1728 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437338.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177592Y2024 | 14.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,1728 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437338.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181720Y2024 | 14.01.2025 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | GBP 0,5426 | 0 | 31.03.2025 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/reports/oar-2024/imperial-brands-2024-annual-report.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,095143 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,033923 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,095143 | 0 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,133164 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,588427 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,131736 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,139875 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,216841 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097129 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,221084 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0F5UH1 | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | | | | | 0,370252 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,59258 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,193971 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,151191 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,057318 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,151191 | 0 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.01.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,057318 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176981Y2024 | 14.01.2025 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | GBP 0,1584 | 0 | 14.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600176981Y2024 | 14.01.2025 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | GBP 0,1584 | 0 | 14.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/NG./national-grid-plchalf-year-results-2024-25/16752570**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180758Y2024 | 14.01.2025 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,031 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437814.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180520Y2024 | 14.01.2025 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | GBP 0,212 | 0 | 27.02.2025 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy1/rns/regulatory-story.aspx?newsid=1884376&cid=1**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.11.2025 | 03.11.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | 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 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | LU1072616219 B M EUROPEAN VALUE RETAIL SA. (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | GBP 0,15 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK6001805484Y2024 | 14.01.2025 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,305 | 0 | 10.01.2025 |



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: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000107661/NI-000107661.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180721Y2024 | 14.01.2025 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,4868 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SVT/interim-results-for-the-six-months-to-30-sept-2024/16772368**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180758Y2024 | 14.01.2025 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,031 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437814.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147746425 | 14.01.2025 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,42 | 15 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180228Y2024 | 14.01.2025 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,01 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-report/16750362**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180228Y2024 | 14.01.2025 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,01 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-report/16750362**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147872142 | 14.01.2025 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 2,5 | 15 | 07.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| UK600180162Y2024 | 14.01.2025 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | GBP 0,693 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.abf.co.uk/content/dam/abf/corporate/ar-assets-2024/pdfs/abf-rns-annual-20241105.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180162Y2024 | 14.01.2025 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | GBP 0,693 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.abf.co.uk/content/dam/abf/corporate/ar-assets-2024/pdfs/abf-rns-annual-20241105.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 14.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .UCITS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 14.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 14.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE026045113 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E001 | | 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | | | | | 0,074739 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CITS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 14.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 14.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| EFX2500007596002 | 14.01.2025 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 14.01.2025 | 15.01.2025 | | EUR 2,00 | 25 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500007596002 | 14.01.2025 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 14.01.2025 | 15.01.2025 | | EUR 2,00 | 25 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146958715 | 14.01.2025 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,035 | 30 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146958715 | 14.01.2025 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,035 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147428724 | 14.01.2025 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,47 | 30 | 14.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146864581 | 14.01.2025 | US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,75 | 15 | 29.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147428724 | 14.01.2025 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,47 | 15 | 14.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147622993 | 14.01.2025 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,8 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2412200159 | 14.01.2025 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,475 | 19 | 14.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2412200159 | 14.01.2025 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,475 | 19 | 14.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 14.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 14.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 14.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182328Y2025 | 13.01.2025 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.04.2025 | 11.04.2025 | | | 0 | 22.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600182328Y2025 | 13.01.2025 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.04.2025 | 11.04.2025 | | | 0 | 22.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146690134 | 13.01.2025 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 28.11.2024 | 28.11.2024 | | USD 0,03 | 25 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146690134 | 13.01.2025 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 28.11.2024 | 28.11.2024 | | USD 0,03 | 25 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146690134 | 13.01.2025 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 28.11.2024 | 28.11.2024 | | USD 0,03 | | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146690134 | 13.01.2025 | CA4969024047 KINROSS GOLD CORP (NY) | Dywidenda | 28.11.2024 | 28.11.2024 | | USD 0,03 | 25 | 12.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451134E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE026045113 | 13.01.2025 | DE000A0H08E0 /XS/ | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E001 | | 062626585 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CHEMICALS | | | | | 0,097112 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | | 07.02.2025 | | USD 0,98 | 15 | 27.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759512 | 13.01.2025 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 24.01.2025 | 24.01.2025 | | USD 0,42 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759481 | 13.01.2025 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A-(NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 1,01 | 15 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759481 | 13.01.2025 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A-(NY) | Dywidenda | 07.02.2025 | 07.02.2025 | | USD 1,01 | 30 | 21.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759463 | 13.01.2025 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,675 | 25 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759321 | 13.01.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,12 | 15 | 11.02.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US147759320 | 13.01.2025 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 21.02.2025 | 21.02.2025 | | USD 0,22 | 0 | 10.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759483 | 13.01.2025 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 1,045 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 13.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 13.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 13.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 13.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 13.01.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476334 | 13.01.2025 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,4 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476334 | 13.01.2025 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,4 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 13.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,0675 | 30 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 13.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,0675 | 15 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 13.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,0675 | 30 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 13.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,0675 | 15 | 13.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600180868Y2024 | 13.01.2025 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,0285 | 20 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180868Y2024 | 13.01.2025 | GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,0285 | 20 | 13.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5443391.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930522 | 13.01.2025 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,800954 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930522 | 13.01.2025 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,800954 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476334 | 13.01.2025 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,4 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180462Y2024 | 13.01.2025 | JE00BF5FX167 3I INFRASTRUCTURE PLC-D (LO) | Dywidenda | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | GBP 0,06325 | 0 | 13.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600180462Y2024 | 13.01.2025 | JE00BF5FX167 3I INFRASTRUCTURE PLC-D (LO) | Dywidenda | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | GBP 0,06325 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930522 | 13.01.2025 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,800954 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177592Y2024 | 13.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,1728 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177592Y2024 | 13.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,1728 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 0,0217 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600177592Y2024 | 13.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,1728 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437338.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600177592Y2024 | 13.01.2025 | GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,1728 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437338.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,0663 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 1,045 | 15 | 17.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 13.01.2025 | US3444191064 | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOMENTO MEX.-ADR (NY) | | | | | 0,379024 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147754331 | 13.01.2025 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2025 | 13.01.2025 | | USD 0,166715 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,4438 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2976 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2976 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 0,3086 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180520Y2024 | 13.01.2025 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | GBP 0,212 | 0 | 27.02.2025 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy1/rns/regulatory-story.aspx?newsid=1884376&cid=1**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181771Y2024 | 13.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,8 | 0 | 14.02.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000109602/NI-000109602.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 13.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 13.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | .UCITS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 13.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 13.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 13.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 13.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 13.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147419489 | 13.01.2025 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,55 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419489 | 13.01.2025 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,55 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491207 | 13.01.2025 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,76 | 15 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948718 | 13.01.2025 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,1 | 30 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948718 | 13.01.2025 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146937581 | 13.01.2025 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,45 | 15 | 13.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US146859909 | 13.01.2025 | US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,25 | 15 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096013 | 13.01.2025 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 13.01.2025 | 13.01.2025 | | USD 0,29 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2025 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | | 24.01.2025 | | USD 2,5 | 15 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759504 | 11.01.2025 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.03.2025 | 31.03.2025 | | USD 0,124167 | 15 | 15.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759502 | 11.01.2025 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2025 | 31.01.2025 | | USD 0,124167 | 15 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759503 | 11.01.2025 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2025 | 28.02.2025 | | USD 0,124167 | 15 | 17.03.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147759492 | 11.01.2025 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2025 | 14.02.2025 | | USD 0,4 | 15 | 27.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147759490 | 11.01.2025 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2025 | 29.01.2025 | | USD 0,3 | 15 | 19.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146958716 | 11.01.2025 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 1,04 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 11.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930538 | 11.01.2025 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,6 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,241 | 0 | 29.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,241 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,1902 | 0 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF EM MKT USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,5742 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,5742 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,7847 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,7847 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | GBP 2,5158 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948688 | 10.01.2025 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,01 | 25 | 23.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| EFX2500007596002 | 10.01.2025 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 14.01.2025 | 15.01.2025 | | EUR 2,00 | 25 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2500007596002 | 10.01.2025 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 14.01.2025 | 15.01.2025 | | EUR 2,00 | 25 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,1674 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00BDFC6Q91 JPM(IRL)IC.-USD ULT-SH.INC.U.ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,3191 | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180548Y2024 | 10.01.2025 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,305 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180548Y2024 | 10.01.2025 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,305 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000107661/NI-000107661.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600180228Y2024 | 10.01.2025 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,01 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180228Y2024 | 10.01.2025 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,01 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180162Y2024 | 10.01.2025 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | GBP 0,693 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180162Y2024 | 10.01.2025 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | GBP 0,693 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180228Y2024 | 10.01.2025 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,01 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-report/16750362**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180228Y2024 | 10.01.2025 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,01 | 0 | 10.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MKS/half-year-report/16750362**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180162Y2024 | 10.01.2025 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | GBP 0,693 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.abf.co.uk/content/dam/abf/corporate/ar-assets-2024/pdfs/abf-rns-annual-20241105.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180162Y2024 | 10.01.2025 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | GBP 0,693 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.abf.co.uk/content/dam/abf/corporate/ar-assets-2024/pdfs/abf-rns-annual-20241105.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180721Y2024 | 10.01.2025 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,4868 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180721Y2024 | 10.01.2025 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,4868 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/SVT/interim-results-for-the-six-months-to-30-sept-2024/16772368**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180280Y2024 | 10.01.2025 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | GBP 0,085 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5420160.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614658 | 10.01.2025 | US7433151039 | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 16.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRESSIVE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.04.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476329 | 10.01.2025 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,06 | 30 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476329 | 10.01.2025 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,06 | 15 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 21.02.2025 | 24.02.2025 | | EUR 0,35 | 26,375 | 25.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | DE0006231004 | Dywidenda | 21.02.2025 | 24.02.2025 | | EUR 0,35 | 26,375 | 25.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 10.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | 19 | 31.01.2025 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 10.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | 19 | 31.01.2025 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994389 | 10.01.2025 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,4 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,086931 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491186 | 10.01.2025 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 1,4 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419489 | 10.01.2025 | LR0008862868 | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,55 | 0 | 13.01.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419489 | 10.01.2025 | LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,55 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 10.01.2025 | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 10.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | 19 | 31.01.2025 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 10.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | 19 | 31.01.2025 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 21.02.2025 | 24.02.2025 | | EUR 0,35 | 26,375 | 25.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV24121 | 10.01.2025 | ES06445809T5 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80220 | | IBERDROLA SA RIGHT EX100125 | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 21.02.2025 | 24.02.2025 | | EUR 0,35 | 26,375 | 25.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,4438 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2976 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B9M6RS56 ISH.VI I.JPM.USD EM BD.ETF-EU.H(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 0,3086 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2976 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,0663 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 1,2692 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | IE00077FRP95 GLOBAL X ETFS-SUPERDIV.(USD) (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,08 | 0 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 10.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,0675 | 15 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 10.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,0675 | 30 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136456 | 10.01.2025 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,155421 | 19 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430527 | 10.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 13.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147430527 | 10.01.2025 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 1,2825 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136456 | 10.01.2025 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,155421 | 19 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147098481 | 10.01.2025 | US36118L1061 FUTU HOLDINGS LIMITED-A ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 2,00 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147098481 | 10.01.2025 | US36118L1061 FUTU HOLDINGS LIMITED-A ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 2,00 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | | 31.01.2025 | | USD 0,12 | 15 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147098481 | 10.01.2025 | US36118L1061 FUTU HOLDINGS LIMITED-A ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 2,00 | 0 | 10.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600180280Y2024 | 10.01.2025 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | GBP 0,085 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5420160.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,45 | 0 | 14.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,45 | 0 | 14.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147095596 | 10.01.2025 | US36118L1061 FUTU HOLDINGS LIMITED-A ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 2,00 | 0 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | LU1072616219 B M EUROPEAN VALUE RETAIL SA. (LO) | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | GBP 0,15 | 15 | 14.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 21.03.2025 | 21.03.2025 | | | 0 | 30.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78462F1030 SPDR | Dywidenda | 19.12.2025 | 19.12.2025 | | | 0 | 30.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S P 500 ETF TRUST (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 24.03.2025 | 24.03.2025 | | | 0 | 26.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | | 0 | 24.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 23.06.2025 | 23.06.2025 | | | 0 | 25.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPDR IDXFUND (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 23.06.2025 | 23.06.2025 | | | 0 | 25.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | | 0 | 24.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 24.03.2025 | 24.03.2025 | | | 0 | 26.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 23.06.2025 | 23.06.2025 | | | 0 | 25.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | | 0 | 24.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 20.06.2025 | 20.06.2025 | | | 0 | 31.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 19.09.2025 | 19.09.2025 | | | 0 | 31.10.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 24.03.2025 | 24.03.2025 | | | 0 | 26.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR | Dywidenda | 23.06.2025 | 23.06.2025 | | | 0 | 25.06.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUND (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 31.12.2025 | 31.12.2025 | | | 0 | 05.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | | 0 | 24.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y2090 HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND (NY) | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | | 0 | 24.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US81369Y8030 TECHN. SEL SECT SPDR IDXFUND (NY) | Dywidenda | 24.03.2025 | 24.03.2025 | | | 0 | 26.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 10.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2025 | US5951121038 /XS/ 009723625 SHS MICRON TECHNOLOGY | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,115 | 30 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 10.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 10.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 10.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 10.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0260451135E001 | 10.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147461551 | 10.01.2025 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,76 | 30 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147461551 | 10.01.2025 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,76 | 15 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430485 | 10.01.2025 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,2775 | 30 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430485 | 10.01.2025 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,2775 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147144272 | 10.01.2025 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,7 | 25 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147144272 | 10.01.2025 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,7 | 25 | 10.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147614655 | 10.01.2025 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,4 | 30 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614655 | 10.01.2025 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,4 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419490 | 10.01.2025 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 1,02 | 30 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419490 | 10.01.2025 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 1,02 | 15 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147428714 | 10.01.2025 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,12 | 15 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2412200159 | 10.01.2025 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,475 | 19 | 14.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| DVCAEM2412200159 | 10.01.2025 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,475 | 19 | 14.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147141685 | 10.01.2025 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,6775 | 30 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435506 | 10.01.2025 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,825 | 15 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147141685 | 10.01.2025 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,6775 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147450558 | 10.01.2025 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,21 | 15 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147449900 | 10.01.2025 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | USD 0,16 | 15 | 10.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US146428233 | 10.01.2025 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 1,5 | 15 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614659 | 10.01.2025 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 4,5 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136699 | 10.01.2025 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,32 | 30 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413263 | 10.01.2025 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,125 | 30 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413263 | 10.01.2025 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,125 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136699 | 10.01.2025 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,32 | 15 | 10.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147141684 | 10.01.2025 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,37 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145367 | 10.01.2025 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 0,7 | 15 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874898 | 10.01.2025 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,25 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874953 | 10.01.2025 | US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,45 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147579040 | 10.01.2025 | US41068X1000 HA SUSTAINABLE INFRAST.CAP.INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,415 | 15 | 10.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146854659 | 10.01.2025 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,46 | 15 | 10.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 10.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614652 | 10.01.2025 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,13 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 10.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874953 | 10.01.2025 | US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 10.01.2025 | | USD 0,45 | 30 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 10.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147749794 | 10.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.02.2025 | 05.02.2025 | | USD 0,0031 | 0 | 12.03.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147749794 | 10.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.02.2025 | 05.02.2025 | | USD 0,0031 | 0 | 12.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2025 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2025 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 2,0396 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.01.2025 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | EUR 1,5893 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2025 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 16.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,4721 | 0 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752829 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752841 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752847 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752831 | 09.01.2025 | US9219378356 | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | | 0 | 05.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752845 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.11.2025 | 03.11.2025 | | | 0 | 05.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752835 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | | 0 | 05.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752838 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752833 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | | 0 | 03.04.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752840 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | | 0 | 05.08.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753497 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.08.2025 | 01.08.2025 | | | 0 | 05.08.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752836 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147752844 | 09.01.2025 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | | 0 | 03.10.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 09.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,003064 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 09.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,003064 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 09.01.2025 | US0594603039 | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | | | | | 0,003064 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 09.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,003064 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753499 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.09.2025 | 02.09.2025 | | | 0 | 04.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753502 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.11.2025 | 03.11.2025 | | | 0 | 05.11.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753495 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.07.2025 | 01.07.2025 | | | 0 | 03.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753491 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2025 | 01.04.2025 | | | 0 | 03.04.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147753503 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.12.2025 | 01.12.2025 | | | 0 | 03.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753494 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.06.2025 | 02.06.2025 | | | 0 | 04.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753489 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.03.2025 | 03.03.2025 | | | 0 | 05.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753488 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.02.2025 | 03.02.2025 | | | 0 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753492 | 09.01.2025 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2025 | 01.05.2025 | | | 0 | 05.05.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147753500 | 09.01.2025 | US92206C8709 | Dywidenda | 01.10.2025 | 01.10.2025 | | | 0 | 03.10.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 09.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,003064 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 09.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,003064 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147434278 | 09.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,039717 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147434278 | 09.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,039717 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147434278 | 09.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,039717 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 09.01.2025 | US0594603039 | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | | | | | 0,003064 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 09.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,003064 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2025 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | EUR 2,81 | 26,375 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2025 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | EUR 2,81 | 26,375 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2025 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | EUR 2,81 | 26,375 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179566Y2024 | 09.01.2025 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.11.2024 | 15.11.2024 | | GBP 0,15 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179566Y2024 | 09.01.2025 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| UK600179566Y2024 | 09.01.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179566Y2024 | 09.01.2025 | 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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491217 | 09.01.2025 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,425 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180723Y2024 | 09.01.2025 | GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,135 | 0 | 11.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181587Y2024 | 09.01.2025 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180542Y2024 | 09.01.2025 | GB00B0WMWD03 QINETIQ PLC (LO) | Dywidenda | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,028 | 0 | 07.02.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147141816 | 09.01.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,019672 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147141816 | 09.01.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,019672 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364742 | 09.01.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,608106 | 21 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364742 | 09.01.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,608106 | 21 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526581 | 09.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376892 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526581 | 09.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376892 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146534280 | 09.01.2025 | US4655621062 ITAU | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | | | | | 0,002835 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146534280 | 09.01.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,002835 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526581 | 09.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376892 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526581 | 09.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376892 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364742 | 09.01.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,608106 | 21 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364742 | 09.01.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,608106 | 21 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147141816 | 09.01.2025 | US10552T1079 BRF SA -ADR (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,019672 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180505Y2024 | 09.01.2025 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | | 0 | 07.02.2025 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/EXPN/half-year-report/16761285**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526581 | 09.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376892 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526581 | 09.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376892 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364742 | 09.01.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,608106 | 21 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364742 | 09.01.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,608106 | 21 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180758Y2024 | 09.01.2025 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,031 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5437814.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 | | | | | | | | |
| UK600180758Y2024 | 09.01.2025 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.12.2024 | 06.12.2024 | | GBP 0,031 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146534280 | 09.01.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,002835 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146534280 | 09.01.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,002835 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136456 | 09.01.2025 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,155421 | 19 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181771Y2024 | 09.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,8 | 0 | 14.02.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000109602/NI-000109602.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147748935 | 09.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,379023 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147145371 | 09.01.2025 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,4 | 30 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145371 | 09.01.2025 | US79466L3024 SALESFORCE INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,4 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146362535 | 09.01.2025 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,275 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146362535 | 09.01.2025 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,275 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147144284 | 09.01.2025 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,4325 | 30 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147144284 | 09.01.2025 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,4325 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959132 | 09.01.2025 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,08 | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959132 | 09.01.2025 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,08 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 09.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146694522 | 09.01.2025 | US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,22 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 09.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948692 | 09.01.2025 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,05 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181771Y2024 | 09.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP 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 | | | | | | | | |
| US146428213 | 09.01.2025 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,055 | 15 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 09.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 08.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | | 31.01.2025 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2412180220 | 08.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | EUR 0,231 | | 31.01.2025 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 08.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 08.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (DE) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 08.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147746425 | 08.01.2025 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,42 | 15 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147449412 | 08.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,068699 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146534280 | 08.01.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,002835 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2500002961002 | 08.01.2025 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 08.01.2025 | 09.01.2025 | | EUR 0,161 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147746624 | 08.01.2025 | US3444191064 FOMENTO MEX.-ADR (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 0,92007 | 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 | | | | | | | | |
| | 08.01.2025 | IE00BDFC6Q91 JPM(IRL)IC.-USD ULT-SH.INC.U.ETF(LO | Dywidenda | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,4162 | 0 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146684331 | 08.01.2025 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | USD 0,25 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2025 | IE00BDFC6Q91 JPM(IRL)IC.-USD ULT-SH.INC.U.ETF(LO | Dywidenda | 12.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,4162 | 0 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146362535 | 08.01.2025 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,275 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146362535 | 08.01.2025 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,275 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526581 | 08.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376892 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146526581 | 08.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376892 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930555 | 08.01.2025 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,81 | 30 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930555 | 08.01.2025 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,81 | 15 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146958707 | 08.01.2025 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,5 | 16,8 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146958707 | 08.01.2025 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,5 | 16,8 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146958707 | 08.01.2025 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,5 | 16,8 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181771Y2024 | 08.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,8 | 0 | 14.02.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000109602/NI-000109602.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146526581 | 08.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376891 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526581 | 08.01.2025 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 15.11.2024 | 15.11.2024 | | USD 0,376891 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2025 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,030476 | 30 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2025 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,030476 | 30 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147746628 | 08.01.2025 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2025 | 04.02.2025 | | USD 0,545 | 15 | 11.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146854646 | 08.01.2025 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2024 | 11.12.2024 | | USD 0,23 | 30 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146543919 | 08.01.2025 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,31 | 15 | 29.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US146854646 | 08.01.2025 | US5128073062 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2024 | 11.12.2024 | | USD 0,23 | 15 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145125 | 08.01.2025 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,45 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147095598 | 08.01.2025 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,12 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147081913 | 08.01.2025 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 05.12.2024 | 05.12.2024 | | USD 1,014 | 15 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147427876 | 08.01.2025 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 3,00 | 15 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 08.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147145336 | 08.01.2025 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,83 | 15 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181771Y2024 | 08.01.2025 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2025 | 10.01.2025 | | GBP 0,8 | 0 | 14.02.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000109602/NI-000109602.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146534265 | 08.01.2025 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,165 | 15 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959130 | 08.01.2025 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2025 | 08.01.2025 | | USD 0,15 | 15 | 29.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526588 | 08.01.2025 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 0,4 | 15 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180505Y2024 | 08.01.2025 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 08.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364742 | 07.01.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,608106 | 21 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145364742 | 07.01.2025 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,608106 | 21 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642876555 ISHARES RUSSELL 2000 -ETF FUND (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46434G7806 ISHARES MSCI SINGAPORE ETF-D(NY | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179412Y2024 | 07.01.2025 | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147743427 | 07.01.2025 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2025 | 13.01.2025 | | USD 0,166716 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930522 | 07.01.2025 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,800954 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147434278 | 07.01.2025 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,039717 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | NO0010096985 EQUINOR ASA (FR) | Dywidenda | 13.02.2025 | 14.02.2025 | | NOK 0,077519 | 25 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600179412Y2024 | 07.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US78468R5569 SPDR S P OIL GAS EXPL.PROD.ETF (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.01.2025 | US4642872349 ISHARES MSCI EMERG MKT -ETF (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46429B5984 ISHARES INC MSCI INDIA ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642873909 ISHARES S P LATIN AMERICA 40 (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642867729 ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF - D(NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US81369Y7040 INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR F(NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46429B6065 ISHARES MSCI POLAND ETF-D(NY | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642888519 ISHARES DJ US OIL GAS EXPL (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642864007 ISHARES MSCI BRAZIL ETF - D(NY | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642861037 ISHARES INC MSCI AUSTRALIA IND (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146534280 | 07.01.2025 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,002834 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 30.12.2025 | 30.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2026 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 27.06.2025 | 27.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 24.03.2025 | 24.03.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 22.09.2025 | 22.09.2025 | | | 0 | 26.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 22.12.2025 | 22.12.2025 | | | 0 | 26.12.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46137V6627 INVESCO DYNAMIC PHARMACEUT.ETF-D(NY | Dywidenda | 23.06.2025 | 23.06.2025 | | | 0 | 27.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136456 | 07.01.2025 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,155421 | 19 | 08.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.01.2025 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.01.2025 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD | Dywidenda | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY | Dywidenda | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.01.2025 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096008 | 07.01.2025 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,94 | 15 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147141818 | 07.01.2025 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 07.01.2025 | 07.01.2025 | | USD 0,59 | 15 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874550 | 07.01.2025 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 19.12.2024 | 19.12.2024 | | USD 0,205 | 15 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430512 | 07.01.2025 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 07.01.2025 | 07.01.2025 | | USD 0,8275 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932 Y2025 | 07.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146689849 | 07.01.2025 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,715 | 15 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181660Y2024 | 07.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146858440 | 07.01.2025 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,741396 | 15 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146858438 | 07.01.2025 | US37954Y8553 GLOBAL X LITHIUM BATT TEC ETF D(NY | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,129736 | 15 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 07.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146858418 | 07.01.2025 | US37950E2596 GLOB X MSCI ARG GLBX MSCI ARG (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,953392 | 15 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146858417 | 07.01.2025 | US37950E1010 GLOBAL X MSCI | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,602451 | 15 | 07.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NORWAY ETF (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146858440 | 07.01.2025 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | USD 0,741396 | 30 | 07.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2025 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | EUR 0,79 | 25 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2025 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | EUR 0,79 | 25 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147098409 | 06.01.2025 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,028436 | 15 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147098409 | 06.01.2025 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,028436 | 15 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147098409 | 06.01.2025 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,028436 | 15 | 06.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US147098409 | 06.01.2025 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,028436 | 15 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147098409 | 06.01.2025 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,028436 | 0 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635063 | 06.01.2025 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 23.01.2025 | 23.01.2025 | | USD 0,665 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136456 | 06.01.2025 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,157575 | 19 | 08.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 06.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,003064 | 0 | 09.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689376 | 06.01.2025 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2024 | 04.12.2024 | | USD 0,003064 | 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 | | | | | | | | |
| US147413285 | 06.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413285 | 06.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147136711 | 06.01.2025 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,42125 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146194517 | 06.01.2025 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,388708 | 25 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146194517 | 06.01.2025 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,388708 | 25 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413285 | 06.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413285 | 06.01.2025 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 1,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146194517 | 06.01.2025 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,388708 | 25 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948272 | 06.01.2025 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 1,355 | 30 | 06.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| US146948272 | 06.01.2025 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 1,355 | 15 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142514047 | 06.01.2025 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,2075 | 15 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146417649 | 06.01.2025 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 15.12.2024 | | USD 0,72 | 0 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491209 | 06.01.2025 | US8851601018 THOR INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,5 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147416730 | 06.01.2025 | US57667L1070 MATCH GROUP INC NEW (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,19 | 15 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689396 | 06.01.2025 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 05.12.2024 | 05.12.2024 | | USD 0,375 | 15 | 06.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 04.01.2025 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | | 14.01.2025 | | USD 0,42 | 15 | 21.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635086 | 04.01.2025 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,25 | 30 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635086 | 04.01.2025 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,25 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147635107 | 04.01.2025 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 15.01.2025 | 15.01.2025 | | USD 1,6 | 15 | 05.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 04.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 04.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600181660Y2024 | 04.01.2025 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.04.2025 | 22.04.2025 | | | 0 | 02.06.2025 |
| | **LINK: www.londonstockexchange.com/news-article/BA./notice-of-results-and-dividend-timetable/16809501**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,38 | 30 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,38 | 30 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX250000296100 2 | 03.01.2025 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 08.01.2025 | 09.01.2025 | | EUR 0,161 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,216841 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097129 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,370252 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,131736 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,095143 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,095143 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.01.2025 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,133164 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,139875 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,59258 | 26,375 | 15.01.2025 |



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 | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,151191 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,151191 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,193971 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,221084 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,016677 | 26,375 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTS UC.ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,588427 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147476334 | 03.01.2025 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 06.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,4 | 0 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,057318 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,097112 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,057318 | 26,375 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,033923 | 26,375 | 15.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LEIS ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959138 | 03.01.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959138 | 03.01.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959138 | 03.01.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959138 | 03.01.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 03.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181932Y2025 | 03.01.2025 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.03.2025 | 07.03.2025 | | | 0 | 17.04.2025 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146544346 | 03.01.2025 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | USD 0,416143 | 25 | 01.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146544346 | 03.01.2025 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 03.12.2024 | 03.12.2024 | | USD 0,416143 | 25 | 01.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959138 | 03.01.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959138 | 03.01.2025 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623020 | 03.01.2025 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 1,24 | 15 | 04.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147623020 | 03.01.2025 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 18.02.2025 | 18.02.2025 | | USD 1,24 | 30 | 04.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180052Y2024 | 03.01.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.12.2024 | 20.12.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 03.02.2025 |
| | **LINK: https://www.bat.com/investors-and-reporting/shareholder-information/dividend-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180052Y2024 | 03.01.2025 | GB0002875804 BRIT. AMER TOBACCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.12.2024 | 20.12.2024 | | GBP 0,5888 | 0 | 03.02.2025 |
| | **LINK: https://www.bat.com/investors-and-reporting/shareholder-information/dividend-information**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178179Y2024 | 03.01.2025 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.11.2024 | 15.11.2024 | | GBP 0,201 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600178179Y2024 | 03.01.2025 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.11.2024 | 15.11.2024 | | GBP 0,201 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5321853.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147448766 | 03.01.2025 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 2,00 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614659 | 03.01.2025 | US7433151039 | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 4,5 | 15 | 16.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRESSIVE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614655 | 03.01.2025 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,4 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614655 | 03.01.2025 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,4 | 30 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146958716 | 03.01.2025 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 1,04 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959137 | 03.01.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959137 | 03.01.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948689 | 03.01.2025 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,91 | 0 | 03.01.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948689 | 03.01.2025 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,91 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959137 | 03.01.2025 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,502709 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430492 | 03.01.2025 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,7 | 30 | 10.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430492 | 03.01.2025 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,7 | 15 | 10.02.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 03.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,1338 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146699193 | 03.01.2025 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2024 | 11.12.2024 | | USD 0,279024 | 25 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146699193 | 03.01.2025 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2024 | 11.12.2024 | | USD 0,279024 | 25 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146417649 | 03.01.2025 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 15.12.2024 | | USD 0,72 | 0 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146417649 | 03.01.2025 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 15.12.2024 | | USD 0,72 | 0 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180280Y2024 | 03.01.2025 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | GBP 0,085 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180280Y2024 | 03.01.2025 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.11.2024 | 22.11.2024 | | GBP 0,085 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5420160.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 12.12.2025 | 12.12.2025 | | USD 0,00 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 26.06.2025 | 26.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 27.03.2025 | 27.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | US33737A1088 /XS/ 095456383 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INF R.IND.FD | Dywidenda | 25.09.2025 | 25.09.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.06.2025 | 23.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 31.07.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 24.03.2025 | 24.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 30.04.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146958707 | 03.01.2025 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,5 | 25 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146699193 | 03.01.2025 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 11.12.2024 | 11.12.2024 | | USD 0,279024 | 25 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146544346 | 03.01.2025 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | USD 0,416143 | 25 | 01.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 03.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451151E001 | 03.01.2025 | DE000A0H08D2 /XS/026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | JPY 13,753008 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 03.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0260451145E001 | 03.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451135E001 | 03.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 03.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451136E001 | 03.01.2025 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,074739 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 03.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0260451135E001 | 03.01.2025 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,122352 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451145E001 | 03.01.2025 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,486473 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0260451148E001 | 03.01.2025 | DE000A0Q4R02 /XS/ 062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 15.01.2025 | 14.01.2025 | | EUR 0,181108 | 0 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623022 | 03.01.2025 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2025 | 20.02.2025 | | USD 0,19 | 15 | 28.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623021 | 03.01.2025 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 23.01.2025 | 23.01.2025 | | USD 0,19 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623023 | 03.01.2025 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.03.2025 | 21.03.2025 | | USD 0,19 | 15 | 31.03.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147622993 | 03.01.2025 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2025 | 14.01.2025 | | USD 0,8 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147622999 | 03.01.2025 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 16.01.2025 | 16.01.2025 | | USD 0,18 | 15 | 30.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147623106 | 03.01.2025 | US9426222009 WATSCO INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2025 | 17.01.2025 | | USD 2,7 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874549 | 03.01.2025 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,4 | 30 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874549 | 03.01.2025 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,4 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146938710 | 03.01.2025 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,45 | 15 | 17.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147419494 | 03.01.2025 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,62 | 30 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147419494 | 03.01.2025 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,62 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146884039 | 03.01.2025 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2024 | 09.12.2024 | | USD 1,38 | 15 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146916768 | 03.01.2025 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,51 | 30 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874964 | 03.01.2025 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 17.12.2024 | 17.12.2024 | | USD 0,22 | 15 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180513Y2024 | 03.01.2025 | GB00BLH3CY60 AVI GLOBAL TRUST PLC-SHS GBP-D (LO) | Dywidenda | 28.11.2024 | 29.11.2024 | | GBP 0,0255 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142196958 | 03.01.2025 | US46429B6719 | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142197108 | 03.01.2025 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147081934 | 03.01.2025 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,52 | 15 | 22.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600181844Y2024 | 03.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147461511 | 03.01.2025 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,11 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145365 | 03.01.2025 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 19.12.2024 | 19.12.2024 | | USD 0,79 | 15 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142196605 | 03.01.2025 | US4642875565 | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146684346 | 03.01.2025 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 0,58 | 25 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146916768 | 03.01.2025 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,51 | 15 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146869055 | 03.01.2025 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 1,22 | 15 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146869055 | 03.01.2025 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 1,22 | 30 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147409195 | 03.01.2025 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,455 | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146694262 | 03.01.2025 | US7766961061 | Dywidenda | 03.01.2025 | 03.01.2025 | | USD 0,825 | 15 | 17.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146694259 | 03.01.2025 | US7588491032 REGENCY CENTERS CORP (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,705 | 15 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | IE00BZ56RD98 WISDOMTREE ISS-US QUA.DIV.GR.ETF(LO | Dywidenda | 03.01.2025 | 06.01.2025 | | USD 0,1338 | 0 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142196460 | 03.01.2025 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2025 | NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV (FR) | Dywidenda | 24.03.2025 | 25.03.2025 | | USD 0,09 | 15 | 26.03.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142196376 | 03.01.2025 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US146874905 | 03.01.2025 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,88 | 15 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142196874 | 03.01.2025 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2024 | 30.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147461551 | 02.01.2025 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,76 | 30 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147461551 | 02.01.2025 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,76 | 15 | 07.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413297 | 02.01.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,264 | 30 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147413297 | 02.01.2025 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,264 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147491207 | 02.01.2025 | US8574771031 | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,76 | 15 | 13.01.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | STATE STREET CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948688 | 02.01.2025 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,01 | 25 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614641 | 02.01.2025 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | | 15 | 31.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146958716 | 02.01.2025 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 1,04 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147614652 | 02.01.2025 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 10.01.2025 | 09.01.2025 | | USD 0,13 | 15 | 23.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | EUR 0,79 | 25 | 06.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | EUR 0,79 | 25 | 06.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,83466 | 30 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,83466 | 30 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,83466 | 30 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146684346 | 02.01.2025 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 20.12.2024 | 20.12.2024 | | USD 0,58 | 25 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| HKR24083097416 | 02.01.2025 | CNE1000003G1 IND. COMM BK OF CHINA -H (FR) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | HKD 0,155291 | 10 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180684Y2024 | 02.01.2025 | GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | GBP 0,226 | 20 | 24.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180520 | 02.01.2025 | GB0007908733 SSE | Dywidenda (do | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | GBP 0,212 | 0 | 27.02.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy1/rns/regulatory-story.aspx?newsid=1884376&cid=1** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147449905 | 02.01.2025 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,03 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146526578 | 02.01.2025 | US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 1,1 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874968 | 02.01.2025 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,086816 | 25 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874968 | 02.01.2025 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,086816 | 25 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 1,5803 | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF- | Dywidenda | 20.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 1,5803 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD-D-USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600180035Y2024 | 02.01.2025 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.01.2025 | 03.01.2025 | | GBP 0,036 | 0 | 03.02.2025 |
| | **LINK: https://www.fandc.com/fund-updates/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 1,5803 | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 1,5803 | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874968 | 02.01.2025 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,086816 | 25 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,38 | 30 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2025 | US72201R8170 /XS/ | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,38 | 30 | 03.01.2025 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146884059 | 02.01.2025 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,4 | 30 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146519061 | 02.01.2025 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,405 | 30 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146884059 | 02.01.2025 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,4 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146519061 | 02.01.2025 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,405 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096012 | 02.01.2025 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.12.2024 | 11.12.2024 | | USD 0,2894 | 30 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147096012 | 02.01.2025 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 11.12.2024 | 11.12.2024 | | USD 0,2894 | 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** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146534289 | 02.01.2025 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,71 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147461324 | 02.01.2025 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,15 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994189 | 02.01.2025 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,05 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146859906 | 02.01.2025 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 29.11.2024 | 29.11.2024 | | USD 0,17 | 30 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146859906 | 02.01.2025 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 29.11.2024 | 29.11.2024 | | USD 0,17 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146959136 | 02.01.2025 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 10.12.2024 | 10.12.2024 | | USD 0,2575 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147082091 | 02.01.2025 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,12 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948695 | 02.01.2025 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 0,2265 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146937578 | 02.01.2025 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 1,00 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874899 | 02.01.2025 | US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.11.2024 | 29.11.2024 | | USD 0,92 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948690 | 02.01.2025 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 1,77 | 15 | 10.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930561 | 02.01.2025 | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 0,125 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147435483 | 02.01.2025 | US4571871023 | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,8 | 15 | 21.01.2025 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INGREDION INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146435534 | 02.01.2025 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,1737 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948718 | 02.01.2025 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,1 | 30 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147136444 | 02.01.2025 | US1344291091 THE CAMPBELL'S COMPANY (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,39 | 15 | 27.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948718 | 02.01.2025 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,1 | 15 | 13.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147498888 | 02.01.2025 | US6556631025 NORDSON CORP | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,78 | 15 | 16.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146688187 | 02.01.2025 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,5056 | 30 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146699071 | 02.01.2025 | US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,1 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147430513 | 02.01.2025 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,675 | 15 | 17.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146688187 | 02.01.2025 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,5056 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147081921 | 02.01.2025 | US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 0,62 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US147145347 | 02.01.2025 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 2,45 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146930517 | 02.01.2025 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,26 | 15 | 17.01.2025 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US147144274 | 02.01.2025 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,265 | 15 | 03.02.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146428249 | 02.01.2025 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 02.01.2025 | 02.01.2025 | | USD 0,58 | 15 | 15.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146333536 | 02.01.2025 | US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,25 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US145994189 | 02.01.2025 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,05 | 30 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146428252 | 02.01.2025 | 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 | | | | | | | | |
| UK600180520Y2024 | 02.01.2025 | GB0007908733 SSE 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 | | | | | | | | |
| UK600180035Y2024 | 02.01.2025 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146854663 | 02.01.2025 | US9099071071 UNITED BANKSHARES INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,37 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146362151 | 02.01.2025 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 18.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,155 | 15 | 02.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146948722 | 01.01.2025 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 16.12.2024 | 16.12.2024 | | USD 0,375 | 15 | 01.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146689008 | 01.01.2025 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 1,54 | 15 | 01.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146418145 | 01.01.2025 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,02 | 15 | 01.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600181844Y2024 | 01.01.2025 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.02.2025 | 21.02.2025 | | | 0 | 28.03.2025 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/shareholder-and-dividend-information/dividends.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146684315 | 01.01.2025 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,71 | 15 | 01.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146874954 | 01.01.2025 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2024 | 12.12.2024 | | USD 0,13 | 15 | 01.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US146417656 | 01.01.2025 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 06.12.2024 | 06.12.2024 | | USD 0,75 | 15 | 01.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183824 | 31.01.2024 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 0,475 | 15 | 25.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 24.11.2023 | 23.11.2023 | | USD 6,3934 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | SE0000106270 HENNES MAURITZ | Dywidenda | 07.11.2024 | 08.11.2024 | | SEK 3,25 | 30 | 13.11.2024 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR) | Dywidenda | 22.03.2024 | 25.03.2024 | | DKK 6,4 | 27 | 26.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | DK0062498333 NOVO NORDISK A/S -B (FR) | Dywidenda | 22.03.2024 | 25.03.2024 | | DKK 6,4 | 27 | 26.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168737 Y2023 | 31.01.2024 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,183 | 0 | 26.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4971500.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555 Y2024 | 31.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | GBP 0,16 | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/gsk/rns/regulatory-story.aspx?cid=410&newsid=1784002**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555 Y2024 | 31.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | GBP 0,16 | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/gsk/rns/regulatory-story.aspx?cid=410&newsid=1784002**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865307 | 31.01.2024 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,615 | 25 | 15.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 31.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | 19 | 31.01.2024 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 31.01.2024 | ES06445809R9 IBERDROLA SA RIGHT EX090124 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | 19 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 31.01.2024 | ES06445809R9 IBERDROLA SA RIGHT EX090124 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | 19 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 31.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | 19 | 31.01.2024 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141862224 | 31.01.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,2565 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266355 | 31.01.2024 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,473709 | 15,315 | 05.04.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183570 | 31.01.2024 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 26.04.2024 | 29.04.2024 | | USD 1,899275 | 15 | 07.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183570 | 31.01.2024 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 26.04.2024 | 29.04.2024 | | USD 1,899275 | 15 | 07.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183511 | 31.01.2024 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 1,579413 | 15 | 14.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183511 | 31.01.2024 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 1,579413 | 15 | 14.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141619526 | 31.01.2024 | US4180561072 HASBRO INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,7 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543851 | 31.01.2024 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,88 | 15 | 01.03.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600171005Y2024 | 31.01.2024 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | | 0 | 17.04.2024 |
| | **LINK: https://ir.q4europe.com/Tools/newsArticleHTML.aspx?solutionID=4164&customerKey=diageo&storyID=15993130&language=en** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600171005Y2024 | 31.01.2024 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | | 0 | 17.04.2024 |
| | **LINK: https://ir.q4europe.com/Tools/newsArticleHTML.aspx?solutionID=4164&customerKey=diageo&storyID=15993130&language=en** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183817 | 31.01.2024 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 1,66 | 30 | 09.03.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183817 | 31.01.2024 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 1,66 | 15 | 09.03.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183816 | 31.01.2024 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 12.03.2024 | 13.03.2024 | | USD 0,2756 | 30 | 03.04.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183816 | 31.01.2024 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 12.03.2024 | 13.03.2024 | | USD 0,2756 | 15 | 03.04.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183814 | 31.01.2024 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 13.03.2024 | 14.03.2024 | | USD 0,36 | 25 | 28.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142183814 | 31.01.2024 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 13.03.2024 | 14.03.2024 | | USD 0,36 | 25 | 28.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC (NY) | Dywidenda | 27.02.2024 | 28.02.2024 | | USD 0,19 | 15 | 20.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600171020Y2024 | 31.01.2024 | GB00BYQ46T41 LXI REIT PLC (LO) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | GBP 0,0165 | 20 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US9285634021 VMWARE INC-CL A (NY) | Dywidenda | 24.11.2023 | 23.11.2023 | | USD 6,3934 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183818 | 31.01.2024 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,22 | 15 | 22.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183819 | 31.01.2024 | US55354G1004 MSCI INC-A (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 1,6 | 15 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183823 | 31.01.2024 | US9113121068 | Dywidenda | 16.02.2024 | 20.02.2024 | | USD 1,63 | 15 | 08.03.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UNITED PARCEL SERVICE - CL B (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183577 | 31.01.2024 | US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2024 | 12.02.2024 | | USD 0,46 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183811 | 31.01.2024 | US1423391002 CARLISLE COS INC (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,85 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183815 | 31.01.2024 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | USD 0,66 | 15 | 29.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183813 | 31.01.2024 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 0,53 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142183812 | 31.01.2024 | US29272W1099 ENERGIZER HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,3 | 15 | 14.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142183575 | 31.01.2024 | US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,14 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141619667 | 31.01.2024 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,09 | 30 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141619667 | 31.01.2024 | US92338C1036 VERALTO CORPORATION (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,09 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141531630 | 31.01.2024 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,06 | 30 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141531630 | 31.01.2024 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,06 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141995551 | 31.01.2024 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731053 | 31.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731053 | 31.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,19 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,080447 | 0 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865238 | 31.01.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,0465 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266997 | 31.01.2024 | US0357108390 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,65 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549821 | 31.01.2024 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 26.12.2023 | 27.12.2023 | | USD 0,24 | 15 | 31.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549724 | 31.01.2024 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,78 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141536820 | 31.01.2024 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 1,05 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543735 | 31.01.2024 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,88 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030633 | 31.01.2024 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 1,07 | 15 | 04.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254482 | 31.01.2024 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,405 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140996952 | 31.01.2024 | US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2024 | 17.01.2024 | | USD 0,71 | 15 | 31.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,4075 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999201 | 31.01.2024 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,3 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141271193 | 31.01.2024 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,1725 | 30 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140532980 | 31.01.2024 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,25 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257899 | 31.01.2024 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,8 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030433 | 31.01.2024 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,39 | 15 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141271193 | 31.01.2024 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,1725 | 15 | 15.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819754 | 31.01.2024 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,15 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698767 | 31.01.2024 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2024 | 17.01.2024 | | USD 0,91 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140682179 | 31.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| UK600170827Y2024 | 31.01.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | GBP 0,1356 | 0 | 01.03.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5044355.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549805 | 31.01.2024 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,42 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140825339 | 31.01.2024 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD 1,906073 | 15 | 31.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600169201Y2023 | 31.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263083 | 31.01.2024 | US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,2 | 15 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555Y2024 | 31.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870943 | 30.01.2024 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,227 | 30 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870943 | 30.01.2024 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,227 | 30 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870943 | 30.01.2024 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,227 | 30 | 30.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2024 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 02.04.2024 | 03.04.2024 | | USD 0,31 | 15 | 24.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168659Y2023 | 30.01.2024 | GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC REGD (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,038453 | 0 | 02.02.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/vodafone4/rns/regulatory-story.aspx?cid=221&newsid=1733120**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168659Y2023 | 30.01.2024 | GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC REGD (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,038453 | 0 | 02.02.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/vodafone4/rns/regulatory-story.aspx?cid=221&newsid=1733120**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999241 | 30.01.2024 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,85 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043684 | 30.01.2024 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 1,3 | 30 | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043684 | 30.01.2024 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 1,3 | 15 | 13.02.2024 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999255 | 30.01.2024 | US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,32 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030628 | 30.01.2024 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999211 | 30.01.2024 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,275 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870323 | 30.01.2024 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,12 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2024 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 1,28 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2024 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 1,28 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.01.2024 | US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 09.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004686 | 30.01.2024 | US92857W3088 VODAFONE GROUP PLC 1 ADR 10 (NY) | Dywidenda | 22.11.2023 | 24.11.2023 | | USD 0,488812 | 0 | 02.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221596 | 30.01.2024 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,787532 | 25 | 29.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221596 | 30.01.2024 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,787532 | 25 | 29.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179956 | 30.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | | 0 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179955 | 30.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 23.07.2024 | 23.07.2024 | | | 0 | 06.08.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142179957 | 30.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 04.02.2025 | 04.02.2025 | | | 0 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179955 | 30.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 23.07.2024 | 23.07.2024 | | | 0 | 06.08.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 22.04.2024 | 23.04.2024 | | | 0 | 08.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179957 | 30.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 04.02.2025 | 04.02.2025 | | | 0 | 18.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179956 | 30.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 22.10.2024 | 22.10.2024 | | | 0 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 22.04.2024 | 23.04.2024 | | | 0 | 08.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170827 | 30.01.2024 | GB00B06QFB75 IG | Dywidenda (do | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | GBP 0,1356 | 0 | 01.03.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2024 | | GROUP HOLDINGS PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5044355.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179953 | 30.01.2024 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 05.03.2024 | 06.03.2024 | | USD 0,07 | 15 | 20.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221596 | 30.01.2024 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,787532 | 25 | 29.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda | 15.08.2024 | 16.08.2024 | | | 0 | 27.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179935 | 30.01.2024 | US37045V1008 GENERAL MOTORS | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,12 | 15 | 14.03.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179935 | 30.01.2024 | US37045V1008 GENERAL MOTORS CO (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,12 | 30 | 14.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179786 | 30.01.2024 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 18.03.2024 | 19.03.2024 | | USD 0,81 | 15 | 15.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142179798 | 30.01.2024 | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,33 | 15 | 16.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870688 | 30.01.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007740 | 30.01.2024 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,2825 | 30 | 15.02.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141865327 | 30.01.2024 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,123333 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007746 | 30.01.2024 | US8754651060 TANGER INC REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,26 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007740 | 30.01.2024 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,2825 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007734 | 30.01.2024 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,42 | 15 | 14.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007474 | 30.01.2024 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 21.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170827Y2024 | 30.01.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | GBP 0,1356 | 0 | 01.03.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5044355.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 30.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555Y2024 | 30.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141596902 | 30.01.2024 | US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,98 | 15 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 30.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140996926 | 30.01.2024 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,19 | 15 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168820Y2023 | 30.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | GBP 0,5182 | 0 | 28.03.2024 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-IMB-Full-Year-Results-Announcement.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118516 | 29.01.2024 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 06.02.2024 | 07.02.2024 | | USD 0,125 | 30 | 01.03.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118516 | 29.01.2024 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 06.02.2024 | 07.02.2024 | | USD 0,125 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | IE00B46G8275 HSBC-MSCI INDONESIA UCITS ETF-D(LO) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,1033 | 0 | 22.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 29.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 29.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 29.01.2024 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 29.01.2024 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007743 | 29.01.2024 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | USD 0,99 | 15 | 14.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549710 | 29.01.2024 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | USD 0,35 | 15 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | 35 | 08.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | 35 | 08.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | 35 | 08.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | 35 | 08.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | | 13.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOKIA OYJ (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 22.07.2024 | 23.07.2024 | | EUR 0,37 | 35 | 01.08.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 22.07.2024 | 23.07.2024 | | EUR 0,37 | 35 | 01.08.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000115446 VOLVO -B- FRIA (FR) | Dywidenda | 28.03.2024 | 02.04.2024 | | SEK 18,00 | 30 | 05.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118651 | 29.01.2024 | US96145D1054 WESTROCK CO (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,3025 | 15 | 21.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 17.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000667925 | Dywidenda | 30.10.2024 | 31.10.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TELIA COMPANY AB (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 06.02.2025 | 07.02.2025 | | SEK 0,5 | 30 | 12.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 31.07.2024 | 01.08.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 06.08.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 30.10.2024 | 31.10.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 17.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 06.02.2025 | 07.02.2025 | | SEK 0,5 | 30 | 12.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB | Dywidenda | 31.07.2024 | 01.08.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 06.08.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118619 | 29.01.2024 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,5 | 15 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141596928 | 29.01.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,014852 | 25 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141596928 | 29.01.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,014852 | 25 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168737 Y2023 | 29.01.2024 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,183 | 0 | 26.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4971500.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170827 Y2024 | 29.01.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | GBP 0,1356 | 0 | 01.03.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5044355.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169627 Y2023 | 29.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.01.2024 | 26.01.2024 | | | 0 | 13.02.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/MNDI/circular-relating-to-proposed-special-dividend-share-consolidation-and-notice-of-general-meeting/16257605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142178214 | 29.01.2024 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 1,13 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118625 | 29.01.2024 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,6675 | 15 | 20.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | Dywidenda | 15.03.2024 | 18.03.2024 | | EUR 1,5 | 26,375 | 19.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118624 | 29.01.2024 | US22052L1044 CORTEVA INC (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,16 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141596928 | 29.01.2024 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,014852 | 25 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142178213 | 29.01.2024 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,65 | 15 | 01.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | 35 | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | 35 | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141233260 | 29.01.2024 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,37 | 15 | 29.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2024 | US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 09.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142178216 | 27.01.2024 | US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,67 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2024 | US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY) | Dywidenda | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | USD 0,05 | 15 | 01.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142118623 | 27.01.2024 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 0,435 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118623 | 27.01.2024 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 0,435 | 30 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118618 | 27.01.2024 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 1,63 | 15 | 22.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118631 | 27.01.2024 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,825 | 15 | 11.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118531 | 27.01.2024 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,24 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118620 | 27.01.2024 | US0995021062 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY | Dywidenda | 09.02.2024 | 12.02.2024 | | USD 0,51 | 15 | 01.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142118617 | 27.01.2024 | US0185223007 ALLETE INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 0,705 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118522 | 27.01.2024 | US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC-A- (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 1,69 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118538 | 27.01.2024 | US9807451037 WOODWARD GOVERNOR CO (NY) | Dywidenda | 16.02.2024 | 20.02.2024 | | USD 0,25 | 15 | 05.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142118527 | 27.01.2024 | US74051N1028 PREMIER INC-A- (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,21 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168820 Y2023 | 27.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | GBP 0,5182 | 0 | 28.03.2024 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-IMB-Full-Year-Results-Announcement.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168704 Y2023 | 27.01.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | | 0 | 23.05.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4970834.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.01.2024 | DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR | Dywidenda | 15.02.2024 | 14.02.2024 | | EUR 0,364518 | 26,375 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | DE0006289481 EB.REXX GOVT GERMANY 2.5-5.5 FD(FR) | Dywidenda | 15.02.2024 | 14.02.2024 | | EUR 0,233861 | 26,375 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111490 | 26.01.2024 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 20.03.2024 | 21.03.2024 | | USD 0,7 | 25 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168737Y2023 | 26.01.2024 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,183 | 0 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168737Y2023 | 26.01.2024 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,183 | 0 | 26.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4971500.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 1,579413 | 15 | 14.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 1,579413 | 15 | 14.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 26.04.2024 | 29.04.2024 | | USD 1,899275 | 15 | 07.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. ADR (NY) | Dywidenda | 26.04.2024 | 29.04.2024 | | USD 1,899275 | 15 | 07.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | IE00B99FL386 SSGA SPDR-BL.S.U.S.H.YIELD C.ETF(LO | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 1,471 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111874 | 26.01.2024 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,52 | 30 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111874 | 26.01.2024 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,52 | 15 | 01.03.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142096050 | 26.01.2024 | US9884981013 YUM BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,67 | 15 | 08.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111880 | 26.01.2024 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,14 | 15 | 27.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111517 | 26.01.2024 | US8725901040 T-MOBILE US INC (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,65 | 15 | 14.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086213 | 26.01.2024 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,12 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096047 | 26.01.2024 | US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO ) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,4976 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,4976 | 0 | 15.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ) | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257885 | 26.01.2024 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,24 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257885 | 26.01.2024 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,24 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257885 | 26.01.2024 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,24 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257885 | 26.01.2024 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,24 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829789 | 26.01.2024 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 30.01.2024 | USD 0,06 | 15 | 20.02.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136517393 | 26.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | USD 0,032637 | 35 | 13.02.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136517393 | 26.01.2024 | US6549022043 NOKIA CORP-ADR UN.1SH (NY) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | USD 0,032637 | 35 | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,2389 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,2389 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111516 | 26.01.2024 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,0266 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111865 | 26.01.2024 | US7140461093 REVVITY INC (NY) | Dywidenda | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | USD 0,07 | 15 | 10.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,0325 | 35 | 13.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,0325 | 35 | 13.02.2025 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 21.10.2024 | 22.10.2024 | | EUR 0,0325 | 35 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,0325 | 35 | 13.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,0325 | 35 | 13.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 21.10.2024 | 22.10.2024 | | EUR 0,0325 | 35 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 23.04.2024 | 24.04.2024 | | EUR 7,5 | 25 | 25.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 22.04.2024 | 23.04.2024 | | EUR 0,0325 | 35 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 22.07.2024 | 23.07.2024 | | EUR 0,37 | 35 | 01.08.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,0325 | 35 | 13.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 22.07.2024 | 23.07.2024 | | EUR 0,37 | 35 | 01.08.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 03.02.2025 | 04.02.2025 | | EUR 0,0325 | 35 | 13.02.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 22.04.2024 | 23.04.2024 | | EUR 0,0325 | 35 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 06.02.2024 | 07.02.2024 | | USD 0,125 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 06.02.2024 | 07.02.2024 | | USD 0,125 | 30 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 3,15 | 30 | 29.03.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 3,15 | 15 | 29.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096033 | 26.01.2024 | US5178341070 LAS VEGAS SANDS CORP (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 0,2 | 15 | 14.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 05.03.2024 | 06.03.2024 | | USD 0,07 | 15 | 20.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086476 | 26.01.2024 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 05.03.2024 | 06.03.2024 | | USD 0,17 | 15 | 27.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096030 | 26.01.2024 | US4282911084 HEXCEL CORP (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,15 | 15 | 16.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086475 | 26.01.2024 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | USD 0,08 | 15 | 28.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096022 | 26.01.2024 | US3205171057 | Dywidenda | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | USD 0,15 | 15 | 01.04.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIRST HORIZON CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 02.04.2024 | 03.04.2024 | | USD 0,31 | 15 | 24.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111842 | 26.01.2024 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,94 | 15 | 12.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096004 | 26.01.2024 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,2 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170827Y2024 | 26.01.2024 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | GBP 0,1356 | 0 | 01.03.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5044355.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111856 | 26.01.2024 | US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY) | Dywidenda | 06.02.2024 | 07.02.2024 | | USD 0,12 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111853 | 26.01.2024 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 0,08 | 15 | 04.03.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111859 | 26.01.2024 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 16.02.2024 | 20.02.2024 | | USD 0,3 | 15 | 04.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111838 | 26.01.2024 | US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,21 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111839 | 26.01.2024 | US03820C1053 APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 0,37 | 15 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111877 | 26.01.2024 | US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,4 | 15 | 16.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111837 | 26.01.2024 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 28.03.2024 | 01.04.2024 | | USD 1,77 | 15 | 13.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111851 | 26.01.2024 | US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,05 | 15 | 26.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111864 | 26.01.2024 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 1,48 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111496 | 26.01.2024 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,3025 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111854 | 26.01.2024 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | USD 0,29 | 15 | 22.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142111847 | 26.01.2024 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,28 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140825339 | 26.01.2024 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD 1,906073 | 30 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344394 | 26.01.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US140825339 | 26.01.2024 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD 1,906073 | 30 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141256984 | 26.01.2024 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,75 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254685 | 26.01.2024 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141560915 | 26.01.2024 | US6496048405 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC REIT(NY | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,2 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141538912 | 26.01.2024 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,25 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004771 | 26.01.2024 | US00751Y1064 | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,25 | 15 | 26.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADVANCE AUTO PARTS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257879 | 26.01.2024 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,35 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263078 | 26.01.2024 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,4 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263076 | 26.01.2024 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 05.01.2024 | 08.01.2024 | | USD 0,4182 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020487 | 26.01.2024 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,5 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141261701 | 26.01.2024 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 2,5 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141237730 | 26.01.2024 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,37 | 15 | 26.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140823348 | 26.01.2024 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,435 | 0 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692009 | 26.01.2024 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,885 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 26.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030437 | 26.01.2024 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 26.01.2024 | 29.01.2024 | | USD 1,00 | 15 | 28.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141881344 | 26.01.2024 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,365 | 15 | 16.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168704Y2023 | 26.01.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | | 0 | 23.05.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4970834.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2024 | IE00B6YX5F63 /XS/ | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | EUR 0,00 | 0 | 15.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2024 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | EUR 0,00 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2024 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | EUR 0,00 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2024 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-BLO.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | EUR 0,00 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096049 | 25.01.2024 | US9113631090 UNITED RENTALS INC (NY) | Dywidenda | 13.02.2024 | 14.02.2024 | | USD 1,63 | 15 | 28.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096032 | 25.01.2024 | US4943681035 | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 1,22 | 15 | 02.04.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096007 | 25.01.2024 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 0,2178 | 15 | 01.04.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096041 | 25.01.2024 | US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,25 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096038 | 25.01.2024 | US6558441084 NORFOLK SOUTHERN (NY) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 1,35 | 30 | 20.02.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549794 | 25.01.2024 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,42 | 30 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549794 | 25.01.2024 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,42 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142073382 | 25.01.2024 | CA74935Q1072 RB GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,27 | 25 | 01.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2024 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | EUR 0,215 | 26 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2024 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | EUR 0,215 | 26 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141262756 | 25.01.2024 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,5 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266150 | 25.01.2024 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 16,00 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221605 | 25.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,810451 | 25 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221605 | 25.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,810451 | 25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141221605 | 25.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,810451 | 25 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221605 | 25.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,810451 | 25 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221605 | 25.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,810451 | 25 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221605 | 25.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,810451 | 25 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096040 | 25.01.2024 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,48 | 15 | 14.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142096028 | 25.01.2024 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,6 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142095676 | 25.01.2024 | US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,55 | 15 | 15.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US142096001 | 25.01.2024 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 13.03.2024 | 14.03.2024 | | USD 0,055 | 15 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142095676 | 25.01.2024 | US27579R1041 EAST WEST BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,55 | 30 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141561074 | 25.01.2024 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,08 | 15 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141561074 | 25.01.2024 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,08 | 30 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 25.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | 30 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 25.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | 15 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257865 | 25.01.2024 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,23 | 0 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140562957 | 25.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| UK600168820Y2023 | 25.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | GBP 0,5182 | 0 | 28.03.2024 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-IMB-Full-Year-Results-Announcement.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 04.04.2024 | 05.04.2024 | | SEK 1,35 | 30 | 10.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027335 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027330 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US142027322 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027321 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027329 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142027327 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027318 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027325 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027334 | 24.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142027324 | 24.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,0375 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,0375 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,0375 | 0 | 24.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2024 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,0375 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81G20 | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD EM MKT B (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086483 | 24.01.2024 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | USD 0,77 | 15 | 05.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086483 | 24.01.2024 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | USD 0,77 | 30 | 05.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086467 | 24.01.2024 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 06.03.2024 | 07.03.2024 | | USD 0,845 | 25 | 28.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,1066 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.UC ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 SHS ISHARES III-J.P.M | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.L.GOV BD.UC ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B5M4WH52 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.UC ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,5373 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,5373 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,0566 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,0566 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,5373 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,5373 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,0202 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,1939 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,0202 | 0 | 24.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ) | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,1939 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865325 | 24.01.2024 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,71 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168661Y2023 | 24.01.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,017 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4968413.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168661Y2023 | 24.01.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,017 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4968413.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168661 | 24.01.2024 | GB0009697037 | Dywidenda (do | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,017 | 0 | 19.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4968413.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168661 Y2023 | 24.01.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,017 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4968413.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,0566 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS. | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS. | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086490 | 24.01.2024 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,35 | 15 | 01.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142086490 | 24.01.2024 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,35 | 30 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086485 | 24.01.2024 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.02.2024 | 27.02.2024 | | USD 0,91 | 30 | 12.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086464 | 24.01.2024 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 0,95 | 15 | 29.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086485 | 24.01.2024 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 26.02.2024 | 27.02.2024 | | USD 0,91 | 15 | 12.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086464 | 24.01.2024 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 0,95 | 30 | 29.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086465 | 24.01.2024 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 23.02.2024 | 26.02.2024 | | USD 0,12 | 15 | 14.03.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142086470 | 24.01.2024 | US23331A1097 DR HORTON INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 0,3 | 15 | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086459 | 24.01.2024 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,2 | 0 | 04.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142086486 | 24.01.2024 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,52 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870789 | 24.01.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B4L60045 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR UC.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344394 | 24.01.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870810 | 24.01.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870663 | 24.01.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870789 | 24.01.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870666 | 24.01.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870663 | 24.01.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870789 | 24.01.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870823 | 24.01.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870810 | 24.01.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US137344394 | 24.01.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870688 | 24.01.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344228 | 24.01.2024 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870688 | 24.01.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870810 | 24.01.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344407 | 24.01.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344394 | 24.01.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870688 | 24.01.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344407 | 24.01.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344407 | 24.01.2024 | US46435G1931 /XS/ | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870823 | 24.01.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344191 | 24.01.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870785 | 24.01.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870666 | 24.01.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141870785 | 24.01.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344191 | 24.01.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020225 | 24.01.2024 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,39 | 30 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020225 | 24.01.2024 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,39 | 15 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141995551 | 24.01.2024 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141750243 | 24.01.2024 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,3 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141880954 | 24.01.2024 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,77 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601088 | 24.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555Y2024 | 24.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141225419 | 24.01.2024 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,5 | 15 | 24.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2024 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | GBP 2,278 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141237386 | 24.01.2024 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,4 | 15 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004772 | 24.01.2024 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,236 | 15 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170145 Y2023 | 24.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | | 0 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201 Y2023 | 24.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169627 Y2023 | 24.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168704 | 24.01.2024 | GB00BPQY8M80 | Dywidenda (do | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | | 0 | 23.05.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | AVIVA PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4970834.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142073180 | 23.01.2024 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2024 | 29.02.2024 | | USD 0,8 | 15 | 21.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142073180 | 23.01.2024 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2024 | 29.02.2024 | | USD 0,8 | 30 | 21.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870785 | 23.01.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027295 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027307 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027302 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027290 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027305 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027315 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027309 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027292 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027297 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027299 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027312 | 23.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.11.2024 | 01.11.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870823 | 23.01.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US141870752 | 23.01.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870666 | 23.01.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142073167 | 23.01.2024 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,88 | 15 | 08.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026919 | 23.01.2024 | US92189F7261 VANECK BIOTECH ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | | 0 | 24.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140987003 | 23.01.2024 | US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY) | Dywidenda | 23.01.2024 | 24.01.2024 | | USD 1,1 | 15 | 07.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600168692Y2023 | 23.01.2024 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | GBP 0,2 | 0 | 08.03.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy3/rns/regulatory-story.aspx?cid=1&newsid=1733400** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 23.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | 30 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 23.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | 15 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 23.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | 30 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 23.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | 15 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 23.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 23.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2024 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 01.10.2024 | 02.10.2024 | | SEK 1,35 | 30 | 07.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2024 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 22.07.2024 | 23.07.2024 | | | 0 | 24.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004854 | 23.01.2024 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 23.01.2024 | 24.01.2024 | | USD 1,2 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142073383 | 23.01.2024 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,15 | 15 | 11.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142073175 | 23.01.2024 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 15.03.2024 | 18.03.2024 | | USD 0,155 | 15 | 01.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142073385 | 23.01.2024 | US8290731053 SIMPSON MANUFACTURING CO INC (NY) | Dywidenda | 03.04.2024 | 04.04.2024 | | USD 0,27 | 15 | 25.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267006 | 23.01.2024 | US2566771059 | Dywidenda | 08.01.2024 | 09.01.2024 | | USD 0,59 | 15 | 23.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DOLLAR GENERAL CORP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141740232 | 23.01.2024 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,38 | 15 | 23.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140835021 | 23.01.2024 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2024 | 09.01.2024 | | USD 0,75 | 15 | 23.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865323 | 23.01.2024 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 23.01.2024 | 24.01.2024 | | USD 0,5 | 15 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 23.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141536814 | 23.01.2024 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,78 | 15 | 23.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168820Y2023 | 23.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | GBP 0,5182 | 0 | 28.03.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-IMB-Full-Year-Results-Announcement.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168704Y2023 | 23.01.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | | 0 | 23.05.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4970834.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344041 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344042 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 17.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 23.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617668 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 18.03.2024 | 19.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617669 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.07.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141617668 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 18.03.2024 | 19.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344041 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 25.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 01.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617668 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 18.03.2024 | 19.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344038 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 21.03.2024 | 22.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617671 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617670 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617670 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617671 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617669 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.07.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617671 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617670 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617669 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.07.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US137344038 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 21.03.2024 | 22.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 27.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617671 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617670 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344043 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 30.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535361 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 18.03.2025 | 19.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.03.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141617669 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535361 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 18.03.2025 | 19.03.2025 | | USD 0,00 | 0 | 24.03.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535362 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 16.06.2025 | 17.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 23.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344040 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 11.06.2024 | 12.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 17.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344043 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 30.12.2024 | 31.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.01.2025 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US139535362 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 16.06.2025 | 17.06.2025 | | USD 0,00 | 0 | 23.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344040 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 11.06.2024 | 12.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 17.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344042 | 22.01.2024 | US4642875565 /XS/ 012765754 SHS ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | Dywidenda | 17.12.2024 | 18.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 23.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617668 | 22.01.2024 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 18.03.2024 | 19.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027039 | 22.01.2024 | US92189F6768 VANECK SEMICOND.ETF SBI(NY) | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | | 0 | 24.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2024 | GB00BMVP7Y09 | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,21 | 0 | 15.03.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043684 | 22.01.2024 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 1,3 | 30 | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043684 | 22.01.2024 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 1,3 | 15 | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731053 | 22.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731053 | 22.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,19 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865238 | 22.01.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,0465 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2024 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,4075 | 15 | 15.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170384Y2024 | 22.01.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | GBP 1,2 | 0 | 23.02.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5026094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043911 | 22.01.2024 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 06.02.2024 | 07.02.2024 | | USD 0,275 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043911 | 22.01.2024 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 06.02.2024 | 07.02.2024 | | USD 0,275 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043664 | 22.01.2024 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 1,02 | 30 | 16.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043664 | 22.01.2024 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 1,02 | 15 | 16.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043902 | 22.01.2024 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 0,29 | 15 | 01.03.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142043679 | 22.01.2024 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 12.02.2024 | 13.02.2024 | | USD 0,89 | 15 | 27.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043915 | 22.01.2024 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 1,00 | 15 | 29.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 22.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 22.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 22.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 22.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 22.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 22.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,13742 | 30 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263065 | 22.01.2024 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,37 | 15 | 02.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263065 | 22.01.2024 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,37 | 30 | 02.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142043676 | 20.01.2024 | US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2024 | 09.02.2024 | | USD 0,43 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549481 | 20.01.2024 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,52 | 15 | 20.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 20.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 20.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007743 | 19.01.2024 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | USD 0,99 | 15 | 14.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030607 | 19.01.2024 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 13.02.2024 | 14.02.2024 | | USD 0,83 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030628 | 19.01.2024 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,25 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168661Y2023 | 19.01.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,017 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4968413.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600168661Y2023 | 19.01.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,017 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4968413.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168661Y2023 | 19.01.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,017 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168661Y2023 | 19.01.2024 | GB0009697037 BABCOCK INTL GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,017 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030633 | 19.01.2024 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 1,07 | 15 | 04.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030634 | 19.01.2024 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.02.2024 | 14.02.2024 | | USD 0,835 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168692Y2023 | 19.01.2024 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | GBP 0,2 | 0 | 08.03.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy3/rns/regulatory-story.aspx?cid=1&newsid=1733400**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030592 | 19.01.2024 | US0594603039 | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD | 0 | 08.03.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | | | | | 0,003857 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030592 | 19.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,003857 | 0 | 08.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141237679 | 19.01.2024 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,255 | 15 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870502 | 19.01.2024 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,48 | 30 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870502 | 19.01.2024 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,48 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257880 | 19.01.2024 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,665 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543831 | 19.01.2024 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 1,3 | 30 | 20.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543831 | 19.01.2024 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 1,3 | 15 | 20.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141881328 | 19.01.2024 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,42 | 15 | 02.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543726 | 19.01.2024 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,25 | 15 | 22.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543726 | 19.01.2024 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,25 | 30 | 22.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,0925 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,0925 | 0 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142026931 | 19.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026936 | 19.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026928 | 19.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027057 | 19.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027066 | 19.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026926 | 19.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | | 0 | 06.02.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027062 | 19.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026943 | 19.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027054 | 19.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026941 | 19.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.11.2024 | 01.11.2024 | | | 0 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026934 | 19.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | | 0 | 03.07.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142030629 | 19.01.2024 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 16.02.2024 | 20.02.2024 | | USD 0,7 | 15 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030627 | 19.01.2024 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,65 | 15 | 12.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030616 | 19.01.2024 | US48666K1097 KB HOME (NY) | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,2 | 15 | 22.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030588 | 19.01.2024 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 0,29 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030623 | 19.01.2024 | US5526761086 MDC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2024 | 07.02.2024 | | USD 0,55 | 15 | 21.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030433 | 19.01.2024 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,39 | 15 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030632 | 19.01.2024 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,2 | 15 | 15.03.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030439 | 19.01.2024 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 0,75 | 15 | 01.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142030437 | 19.01.2024 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 26.01.2024 | 29.01.2024 | | USD 1,00 | 15 | 28.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004684 | 19.01.2024 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,4 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141225626 | 19.01.2024 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 1,22 | 15 | 19.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141596917 | 19.01.2024 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543826 | 19.01.2024 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,125 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140835010 | 19.01.2024 | US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,02 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140992606 | 19.01.2024 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,22 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207 Y2023 | 19.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201 Y2023 | 19.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020448 | 18.01.2024 | US01609W1027 ALIB.GRP HOLD ADR REPR 8ORD SHS(NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,00 | 0 | 18.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020448 | 18.01.2024 | US01609W1027 ALIB.GRP HOLD ADR REPR 8ORD SHS(NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,00 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020448 | 18.01.2024 | US01609W1027 ALIB.GRP HOLD ADR REPR 8ORD SHS(NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,00 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020448 | 18.01.2024 | US01609W1027 ALIB.GRP HOLD ADR REPR 8ORD SHS(NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,00 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026943 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026934 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026931 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US142026939 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026933 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026928 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026936 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026926 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026941 | 18.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142026929 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020448 | 18.01.2024 | US01609W1027 ALIB.GRP HOLD ADR REPR 8ORD SHS(NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,00 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020448 | 18.01.2024 | US01609W1027 ALIB.GRP HOLD ADR REPR 8ORD SHS(NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,00 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2024 | IE00BZ56RN96 | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,1826 | 0 | 18.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2024 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,1826 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221605 | 18.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,810451 | 25 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007473 | 18.01.2024 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 1,35 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221605 | 18.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,810451 | 25 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026934 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142026931 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026943 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026936 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026928 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026926 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US142026933 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026928 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026941 | 18.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142026933 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |



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 | | | | | | | | |
| US142026928 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026926 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026931 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026943 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026943 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142026938 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026926 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026931 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026936 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026934 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US142026933 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026941 | 18.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142026939 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026934 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026941 | 18.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142026936 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027335 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027334 | 18.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142026929 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142027327 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027327 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027309 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027329 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026929 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142027295 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027334 | 18.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142027309 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027318 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027305 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142027329 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026929 | 18.01.2024 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027295 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027292 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027318 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142027305 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.08.2024 | 01.08.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027335 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027324 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027324 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027315 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027322 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027315 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027292 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027297 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027297 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.05.2024 | 02.05.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027321 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027321 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2024 | 04.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027325 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027330 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027330 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027332 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027322 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | USD 0,00 | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027325 | 18.01.2024 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142027299 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027307 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027312 | 18.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142027307 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027302 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US142027290 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027290 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027312 | 18.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US142027302 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | USD 0,00 | 0 | 03.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027299 | 18.01.2024 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 05.06.2024 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026795 | 18.01.2024 | US92189F7261 VANECK BIOTECH ETF(NY | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | | 0 | 30.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026938 | 18.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026939 | 18.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.10.2024 | 01.10.2024 | | | 0 | 03.10.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026808 | 18.01.2024 | US92189F6768 VANECK SEMICOND.ETF SBI(NY) | Dywidenda | 27.12.2024 | 27.12.2024 | | | 0 | 30.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142026933 | 18.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | | 0 | 05.06.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142026929 | 18.01.2024 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | | 0 | 04.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027061 | 18.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.07.2024 | 01.07.2024 | | | 0 | 03.07.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027059 | 18.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.06.2024 | 03.06.2024 | | | 0 | 05.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027067 | 18.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.11.2024 | 01.11.2024 | | | 0 | 05.11.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027064 | 18.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.09.2024 | 03.09.2024 | | | 0 | 05.09.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027056 | 18.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM | Dywidenda | 01.04.2024 | 02.04.2024 | | | 0 | 04.04.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US142027052 | 18.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142027069 | 18.01.2024 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.12.2024 | 02.12.2024 | | | 0 | 04.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141862223 | 18.01.2024 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,9407 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141862223 | 18.01.2024 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,9407 | 30 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254685 | 18.01.2024 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254685 | 18.01.2024 | US7433151039 | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 26.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROGRESSIVE CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254685 | 18.01.2024 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,85 | | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141256984 | 18.01.2024 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,75 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532054 | 18.01.2024 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,23 | 0 | 02.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 18.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,62 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 18.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,62 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 18.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,31 | 0 | 17.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 18.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,31 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 18.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,62 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 18.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,31 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007740 | 18.01.2024 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,2825 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007740 | 18.01.2024 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,2825 | 30 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007747 | 18.01.2024 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 1,1 | 15 | 10.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US141237384 | 18.01.2024 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 1,3 | 15 | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2024 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,080447 | 0 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2024 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,1826 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168841 Y2023 | 18.01.2024 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | GBP 0,281 | 0 | 29.02.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4425299&lang=en-GB&companycode=uk-cpg&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170384 Y2024 | 18.01.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | GBP 1,2 | 0 | 23.02.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5026094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007734 | 18.01.2024 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,42 | 15 | 14.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007733 | 18.01.2024 | US1152361010 BROWN BROWN INC (NY) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,13 | 15 | 14.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007476 | 18.01.2024 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,1 | 15 | 14.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007746 | 18.01.2024 | US8754651060 TANGER INC REIT (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,26 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007481 | 18.01.2024 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 29.02.2024 | 01.03.2024 | | USD 0,175 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007744 | 18.01.2024 | US70959W1036 PENSKE AUTO GROUP (NY) | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 0,87 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007735 | 18.01.2024 | US2547091080 DISCOVER | Dywidenda | 21.02.2024 | 22.02.2024 | | USD 0,7 | 15 | 07.03.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 SERVICES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US142007474 | 18.01.2024 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 21.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263069 | 18.01.2024 | US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 1,32 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140588436 | 18.01.2024 | US7140461093 REVVITY INC (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,07 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141225416 | 18.01.2024 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,9 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141627710 | 18.01.2024 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,115 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141627710 | 18.01.2024 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,115 | 30 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267039 | 18.01.2024 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,432 | 15 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543735 | 18.01.2024 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,88 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555Y2024 | 18.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829788 | 18.01.2024 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2023 | 27.12.2023 | | USD 0,06 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141561050 | 18.01.2024 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,58 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170536Y2024 | 18.01.2024 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.06.2024 | 07.06.2024 | | | 0 | 19.07.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5027453.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2312 | 18.01.2024 | ES0109067019 | Dywidenda | 16.01.2024 | 17.01.2024 | | EUR 0,44 | 19 | 18.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190207 | | AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254685 | 18.01.2024 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,85 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170145 Y2023 | 18.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | | 0 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207 Y2023 | 18.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549791 | 18.01.2024 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,11 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263082 | 18.01.2024 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,45 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020442 | 18.01.2024 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,01 | 25 | 18.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 18.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549819 | 18.01.2024 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,9 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170384Y2024 | 18.01.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168841Y2023 | 18.01.2024 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999255 | 17.01.2024 | US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,32 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999229 | 17.01.2024 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2024 | 29.02.2024 | | USD 2,75 | 15 | 28.03.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US141071777 | 17.01.2024 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | EUR 0,980532 | 25 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141071777 | 17.01.2024 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | EUR 0,980532 | 25 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141997685 | 17.01.2024 | US7835132033 RYANAIR HOLDINGS ADR U.5ORD.SH (NY) | Dywidenda | | 19.01.2024 | | USD 0,9653 | 25 | 11.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141693546 | 17.01.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141693543 | 17.01.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 21.03.2024 | 22.03.2024 | | USD 0,00 | 0 | 28.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141693545 | 17.01.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA | Dywidenda | 26.09.2024 | 26.09.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CYBERSEC ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141693544 | 17.01.2024 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 27.06.2024 | 27.06.2024 | | USD 0,00 | 0 | 28.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 17.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,62 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 17.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,31 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169627Y2023 | 17.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.01.2024 | 26.01.2024 | | | 0 | 13.02.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MNDI/circular-relating-to-proposed-special-dividend-share-consolidation-and-notice-of-general-meeting/16257605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168404Y2023 | 17.01.2024 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | GBP 0,265 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://www.3i.com/investor-relations/shareholder-centre/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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.01.2024 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 1,35 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2024 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | USD 0,605411 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2024 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | USD 0,605411 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2024 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | USD 0,605411 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211432E001 | 17.01.2024 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | JPY 12,027989 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211432E001 | 17.01.2024 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | JPY 12,027989 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141607382 | 17.01.2024 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 17.01.2024 | 18.01.2024 | | USD 1,29 | 25 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344442 | 17.01.2024 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 17.12.2024 | 18.12.2024 | | | 0 | 23.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535596 | 17.01.2024 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 16.06.2025 | 17.06.2025 | | | 0 | 23.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617671 | 17.01.2024 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 23.12.2024 | 23.12.2024 | | | 0 | 31.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617670 | 17.01.2024 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 23.09.2024 | 23.09.2024 | | | 0 | 31.10.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617669 | 17.01.2024 | US46090E1038 INVESCO QQQ | Dywidenda | 24.06.2024 | 24.06.2024 | | | 0 | 31.07.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617668 | 17.01.2024 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 18.03.2024 | 19.03.2024 | | | 0 | 30.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266341 | 17.01.2024 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 12.02.2024 | 13.02.2024 | | USD 0,17 | 15 | 27.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263070 | 17.01.2024 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 12.02.2024 | 13.02.2024 | | USD 0,25 | 15 | 27.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141262752 | 17.01.2024 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 31.12.2023 | | USD 0,84 | 25 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141262752 | 17.01.2024 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 31.12.2023 | | USD 0,84 | 25 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140825339 | 17.01.2024 | US78462F1030 /XS/ | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD | 30 | 31.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | | | | | 1,906073 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999241 | 17.01.2024 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,85 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999211 | 17.01.2024 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,275 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999201 | 17.01.2024 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,3 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141999240 | 17.01.2024 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2024 | 15.02.2024 | | USD 0,47 | 15 | 10.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2403054925002 | 17.01.2024 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 15.01.2024 | 16.01.2024 | | EUR 4,5 | 25 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555Y2024 | 17.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141746404 | 17.01.2024 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 17.01.2024 | 18.01.2024 | | USD 0,16 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141205847 | 17.01.2024 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,12 | 15 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267002 | 17.01.2024 | US1699051066 CHOICE HOTELS INTL INC | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,2875 | 15 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 17.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 17.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168750Y2023 | 16.01.2024 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CMCX/interim-results/16211890**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141870585 | 16.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141875503 | 16.01.2024 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,074248 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,074248 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,147736 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R02 ISHARES | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,147736 | 0 | 16.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,124684 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,124684 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,074248 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,147736 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,371168 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,371168 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,371168 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,371168 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,599686 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,0965 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,599686 | 0 | 16.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,0965 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,136679 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,136679 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,136679 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,136679 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,04502 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,04502 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,04502 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,04502 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08J9 ISHARES ST | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,133921 | 0 | 16.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,133921 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344251 | 16.01.2024 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 11.06.2024 | 12.06.2024 | | | 0 | 17.06.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535513 | 16.01.2024 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 16.06.2025 | 17.06.2025 | | | 0 | 23.06.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,136679 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,136679 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635299 | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR | 26,375 | 16.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | | | | | 0,136679 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,136679 | 26,375 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,128913 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,128913 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,599686 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,131411 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,131411 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,131411 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,14948 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,14948 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08Q4 | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR | 0 | 16.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | | | | | 0,078699 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,078699 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,011583 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,078699 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,011583 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,078699 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,023213 | 0 | 16.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LEIS ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,023213 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,08825 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,08825 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,109685 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,224541 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,224541 | 0 | 16.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTR. MATERIAL (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,109685 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168677Y2023 | 16.01.2024 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | GBP 0,141032 | 0 | 02.02.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4421685&lang=en-GB&companycode=uk-expn&v=2022**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | | | EUR 0,131411 | 26,375 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | LU1072616219 B M EUROPEAN VALUE RETAIL SA. (LO) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | GBP 0,2 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211414E001 | 16.01.2024 | DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,074248 | 0 | 16.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0250211423E001 | 16.01.2024 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211414E001 | 16.01.2024 | DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,074248 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211433E001 | 16.01.2024 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,147736 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211423E001 | 16.01.2024 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211433E001 | 16.01.2024 | DE000A0Q4R02 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,147736 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211423E001 | 16.01.2024 | DE000A0H08M3 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211415E001 | 16.01.2024 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,128913 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141995551 | 16.01.2024 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555Y2024 | 16.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170555Y2024 | 16.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.02.2024 | 23.02.2024 | | | 0 | 11.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,04502 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,128913 | 0 | 16.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,04502 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,133921 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,224541 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168750Y2023 | 16.01.2024 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CMCX/interim-results/16211890**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713844 | 16.01.2024 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 05.01.2024 | 08.01.2024 | | USD 0,595776 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713844 | 16.01.2024 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - | Dywidenda | 05.01.2024 | 08.01.2024 | | USD 0,595776 | 0 | 16.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713844 | 16.01.2024 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 05.01.2024 | 08.01.2024 | | USD 0,595776 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,011583 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,08825 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870943 | 16.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870943 | 16.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870943 | 16.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829929 | 16.01.2024 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,35 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140687112 | 16.01.2024 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,18 | 30 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140687112 | 16.01.2024 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,18 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267007 | 16.01.2024 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,57 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141595749 | 16.01.2024 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,25 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141538919 | 16.01.2024 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,49 | 30 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267036 | 16.01.2024 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,86 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141596759 | 16.01.2024 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,03 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141560913 | 16.01.2024 | US44107P1049 HOST HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,2 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549720 | 16.01.2024 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,275 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543728 | 16.01.2024 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,35 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254690 | 16.01.2024 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,25 | 15 | 16.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REIT(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2312190207 | 16.01.2024 | ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA -A- (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 17.01.2024 | | EUR 0,44 | 19 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141236717 | 16.01.2024 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,78 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141236718 | 16.01.2024 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,15 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020450 | 16.01.2024 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 1,65 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698767 | 16.01.2024 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2024 | 17.01.2024 | | USD 0,91 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141060824 | 16.01.2024 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,75 | 15 | 16.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140356361 | 16.01.2024 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,1225 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140701312 | 16.01.2024 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 31.12.2023 | | USD 0,425 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140697934 | 16.01.2024 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,77 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140588439 | 16.01.2024 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,535 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140523713 | 16.01.2024 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,135 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140996952 | 16.01.2024 | US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | Dywidenda | 16.01.2024 | 17.01.2024 | | USD 0,71 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 16.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141538919 | 16.01.2024 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,49 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170145Y2023 | 16.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | | 0 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829908 | 16.01.2024 | US68629Y1038 ORION OFFICE REIT INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,1 | 15 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168704Y2023 | 16.01.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | | 0 | 23.05.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4970834.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 16.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,53 | 30 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,53 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141881328 | 15.01.2024 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,42 | 15 | 02.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168314 Y2023 | 15.01.2024 | GB0006731235 ASSOCIATED | Dywidenda (do wyboru | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,458 | 0 | 12.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRITISH FOODS PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4960912.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168314 Y2023 | 15.01.2024 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,458 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4960912.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870688 | 15.01.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168314 Y2023 | 15.01.2024 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,458 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4960912.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168314 Y2023 | 15.01.2024 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,458 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4960912.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168404 Y2023 | 15.01.2024 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | GBP 0,265 | 0 | 12.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.3i.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,080447 | 0 | 31.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,080447 | 0 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 15.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,62 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170536Y2024 | 15.01.2024 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.06.2024 | 07.06.2024 | | | 0 | 19.07.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5027453.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169627Y2023 | 15.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.01.2024 | 26.01.2024 | | | 0 | 13.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/MNDI/circular-relating-to-proposed-special-dividend-share-consolidation-and-notice-of-general-meeting/16257605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221600 | 15.01.2024 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,01 | 15 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870502 | 15.01.2024 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,48 | 30 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870502 | 15.01.2024 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,48 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,53 | 30 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | USD 0,53 | 15 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865317 | 15.01.2024 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 21.02.2024 | 22.02.2024 | | USD 0,4625 | 15 | 15.03.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141870325 | 15.01.2024 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | USD 1,4 | 15 | 01.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141881328 | 15.01.2024 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 19.01.2024 | 22.01.2024 | | USD 0,42 | 15 | 02.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141881344 | 15.01.2024 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,365 | 15 | 16.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2024 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2403054925002 | 15.01.2024 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 15.01.2024 | 16.01.2024 | | EUR 4,5 | 25 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141271199 | 15.01.2024 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD 1,02 | 15 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140996931 | 15.01.2024 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,5006 | 15 | 15.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141617704 | 15.01.2024 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,21584 | 15 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141596758 | 15.01.2024 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 1,00 | 15 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140996953 | 15.01.2024 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 05.12.2023 | 06.12.2023 | | USD 0,595 | 15 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140691965 | 15.01.2024 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD 0,69 | 15 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141881329 | 13.01.2024 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2024 | 07.03.2024 | | USD 5,1 | 15 | 22.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141880954 | 13.01.2024 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,77 | 15 | 15.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600170145Y2023 | 13.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | | 0 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870525 | 12.01.2024 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 1,025 | 15 | 18.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870323 | 12.01.2024 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,12 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168126Y2023 | 12.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,14 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4954804.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168126Y2023 | 12.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,14 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4954804.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168368Y2023 | 12.01.2024 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4962430.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600168368Y2023 | 12.01.2024 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4962430.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168126Y2023 | 12.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,14 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4954804.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168126Y2023 | 12.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,14 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4954804.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168368Y2023 | 12.01.2024 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4962430.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168368Y2023 | 12.01.2024 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4962430.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870663 | 12.01.2024 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | | 0 | 07.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US141548328 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,04067 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141548328 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,04067 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141548328 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,04067 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141548328 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,04067 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819741 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,003919 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819741 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,003919 | 15 | 12.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140819741 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,003919 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819741 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,003919 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405616 | 12.01.2024 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,483247 | 21 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405616 | 12.01.2024 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,483247 | 21 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405616 | 12.01.2024 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,483247 | 21 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405616 | 12.01.2024 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,483247 | 21 | 11.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168404Y2023 | 12.01.2024 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | GBP 0,265 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168404Y2023 | 12.01.2024 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | GBP 0,265 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://www.3i.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168368Y2023 | 12.01.2024 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168368Y2023 | 12.01.2024 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168368Y2023 | 12.01.2024 | GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4962430.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168368 | 12.01.2024 | GB0031274896 | Dywidenda (do | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 12.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | MARKS AND SPENCER GROUP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4962430.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168314 Y2023 | 12.01.2024 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,458 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168314 Y2023 | 12.01.2024 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,458 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168314 Y2023 | 12.01.2024 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,458 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4960912.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168314 Y2023 | 12.01.2024 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,458 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4960912.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141548328 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,04067 | 15 | 12.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141548328 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,04067 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819741 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,003919 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819741 | 12.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,003919 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141085122 | 12.01.2024 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141085122 | 12.01.2024 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141085122 | 12.01.2024 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 03.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CLOUD COMPUTING ETF-USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141875503 | 12.01.2024 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141875503 | 12.01.2024 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141875503 | 12.01.2024 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 26.12.2024 | 26.12.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141746436 | 12.01.2024 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 1,55 | 15 | 05.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165971 Y2023 | 12.01.2024 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,194 | 0 | 11.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600165971Y2023 | 12.01.2024 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,194 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/national_grid2/rns/regulatory-story.aspx?cid=374&newsid=1732226**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405616 | 12.01.2024 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,483247 | 21 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405616 | 12.01.2024 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,483247 | 21 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266999 | 12.01.2024 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,811802 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266999 | 12.01.2024 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,811802 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169358 | 12.01.2024 | GB0030312788 | Dywidenda (do | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | GBP 0,0275 | 0 | 14.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | OXFORD METRICS PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4991812.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030538 | 12.01.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | USD 0,003582 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030538 | 12.01.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | USD 0,003582 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266999 | 12.01.2024 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,811802 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030538 | 12.01.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | USD 0,003582 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141071777 | 12.01.2024 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | EUR 0,980532 | 25 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169352 Y2023 | 12.01.2024 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | | 0 | 08.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2024 | CA13321L1085 CAMECO CORP (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2024 | CA13321L1085 CAMECO CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2024 | CA13321L1085 CAMECO CORP (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2024 | CA13321L1085 CAMECO CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 12.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870789 | 12.01.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US141549772 | 12.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870789 | 12.01.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549772 | 12.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870641 | 12.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870944 | 12.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 23.02.2024 | 26.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141870944 | 12.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 23.02.2024 | 26.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870666 | 12.01.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870789 | 12.01.2024 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211432E001 | 12.01.2024 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | JPY 12,027989 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870944 | 12.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 23.02.2024 | 26.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141870666 | 12.01.2024 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870785 | 12.01.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870752 | 12.01.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870785 | 12.01.2024 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870585 | 12.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 15.02.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141870943 | 12.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870641 | 12.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870810 | 12.01.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870585 | 12.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870943 | 12.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141870641 | 12.01.2024 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 23.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870810 | 12.01.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870943 | 12.01.2024 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870688 | 12.01.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870585 | 12.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 15.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US141870810 | 12.01.2024 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870823 | 12.01.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870688 | 12.01.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870663 | 12.01.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870663 | 12.01.2024 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870752 | 12.01.2024 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211432E001 | 12.01.2024 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | JPY 12,027989 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870688 | 12.01.2024 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141870823 | 12.01.2024 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211423E001 | 12.01.2024 | DE000A0H08M3 /XS/ 062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS UCITS ETF | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302969468002 | 12.01.2024 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | EUR 0,74 | 25 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141531631 | 12.01.2024 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,425 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141595747 | 12.01.2024 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 15,00 | 30 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266990 | 12.01.2024 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,69 | 25 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692043 | 12.01.2024 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,53 | 25 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141536825 | 12.01.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,2565 | 15 | 12.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140601416 | 12.01.2024 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 1,55 | 30 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601416 | 12.01.2024 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 1,55 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141270853 | 12.01.2024 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,03 | 30 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141561075 | 12.01.2024 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 1,82 | 30 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141538910 | 12.01.2024 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,31 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141270853 | 12.01.2024 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,03 | 15 | 15.02.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141634477 | 12.01.2024 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,14 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141561101 | 12.01.2024 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,75 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266990 | 12.01.2024 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,69 | 25 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549725 | 12.01.2024 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,6625 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263032 | 12.01.2024 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD 0,37 | 25 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141595747 | 12.01.2024 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 15,00 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141536823 | 12.01.2024 | US6819191064 | Dywidenda | 21.12.2023 | 22.12.2023 | | USD 0,7 | 15 | 12.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OMNICOM GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141271202 | 12.01.2024 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 2,31 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141536809 | 12.01.2024 | US34354P1057 FLOWSERVE CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,2 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263079 | 12.01.2024 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,09 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267012 | 12.01.2024 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,495 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020478 | 12.01.2024 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,98 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254637 | 12.01.2024 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 1,27 | 15 | 12.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819759 | 12.01.2024 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,46 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698777 | 12.01.2024 | US41068X1000 HANNON ARMSTRONG SUST.INFR.CAP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,395 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141061087 | 12.01.2024 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,2825 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141740232 | 12.01.2024 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,38 | 15 | 23.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141561075 | 12.01.2024 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 1,82 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140496680 | 12.01.2024 | US5339001068 LINCOLN ELECTRIC HLD INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 31.12.2023 | | USD 0,71 | 15 | 12.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549803 | 12.01.2024 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2023 | 02.01.2024 | | USD 0,69 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 12.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692033 | 12.01.2024 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,24 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 12.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865318 | 11.01.2024 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 26.02.2024 | 27.02.2024 | | USD 0,205 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 1,88 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 1,88 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,07 | 26,375 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,07 | 26,375 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168750Y2023 | 11.01.2024 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168750Y2023 | 11.01.2024 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | GBP 0,01 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/CMCX/interim-results/16211890**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 26.02.2024 | 27.02.2024 | | EUR 0,35 | 26,375 | 28.02.2024 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600168126Y2023 | 11.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,14 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168126Y2023 | 11.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,14 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168126Y2023 | 11.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,14 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4954804.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168126Y2023 | 11.01.2024 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,14 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4954804.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2312210177 | 11.01.2024 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,4 | 19 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2312210177 | 11.01.2024 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,4 | 19 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168321 | 11.01.2024 | GB0003096442 RS | Dywidenda (do | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,083 | 0 | 05.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2023 | | GROUP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4418727&lang=en-GB&companycode=uk-ecm&v=** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2312210177 | 11.01.2024 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,4 | 19 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2312210177 | 11.01.2024 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,4 | | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865307 | 11.01.2024 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,615 | 25 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,1066 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141561032 | 11.01.2024 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,55 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | GBP 2,278 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 1,88 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2403054925002 | 11.01.2024 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 15.01.2024 | 16.01.2024 | | EUR 4,5 | 25 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168321Y2023 | 11.01.2024 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,083 | 0 | 05.01.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4418727&lang=en-GB&companycode=uk-ecm&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169627Y2023 | 11.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 29.01.2024 | 26.01.2024 | | | 0 | 13.02.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/MNDI/circular-relating-to-proposed-special-dividend-share-consolidation-and-notice-of-general-meeting/16257605**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600168692Y2023 | 11.01.2024 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | GBP 0,2 | 0 | 08.03.2024 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy3/rns/regulatory-story.aspx?cid=1&newsid=1733400** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692000 | 11.01.2024 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | USD 0,356356 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692000 | 11.01.2024 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | USD 0,356356 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692000 | 11.01.2024 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | USD 0,356356 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141528833 | 11.01.2024 | US44332N1063 H WORLD GROUP LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,31 | 0 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865329 | 11.01.2024 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 27.03.2024 | 28.03.2024 | | USD 0,123333 | 15 | 15.04.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865323 | 11.01.2024 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 23.01.2024 | 24.01.2024 | | USD 0,5 | 15 | 07.02.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865327 | 11.01.2024 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2024 | 31.01.2024 | | USD 0,123333 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865325 | 11.01.2024 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,71 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865328 | 11.01.2024 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2024 | 29.02.2024 | | USD 0,123333 | 15 | 15.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865239 | 11.01.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,0465 | 15 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865240 | 11.01.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.03.2024 | 21.03.2024 | | USD 0,0465 | 15 | 29.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141865238 | 11.01.2024 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,0465 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211433E001 | 11.01.2024 | DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,147736 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211414E001 | 11.01.2024 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,074248 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211423E001 | 11.01.2024 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211423E001 | 11.01.2024 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211433E001 | 11.01.2024 | DE000A0Q4R02 /XS/062627689 SHS ISHARES STOXX EUR.600 UTILITIES | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,147736 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211414E001 | 11.01.2024 | DE000A0Q4R36 /XS/062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,074248 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211415E001 | 11.01.2024 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,128913 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0250211423E001 | 11.01.2024 | DE000A0H08M3 /XS/062627182 SHS ISHARES STOXX EUR.600 OIL+GAS U CITS ETF | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,429577 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141619664 | 11.01.2024 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,15 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202024117817300 | 11.01.2024 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 05.12.2023 | 06.12.2023 | | USD 0,25 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 12020241178 | 11.01.2024 | AN8068571086 SLB | Dywidenda | 05.12.2023 | 06.12.2023 | | USD 0,25 | 0 | 11.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17300 | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221597 | 11.01.2024 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,13 | 15 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004771 | 11.01.2024 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,25 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141261701 | 11.01.2024 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 2,5 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141237730 | 11.01.2024 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,37 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829903 | 11.01.2024 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,15 | 30 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829903 | 11.01.2024 | US58463J3041 MEDICAL | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,15 | 15 | 11.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPERTIES TRUST INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140588415 | 11.01.2024 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 1,4 | 15 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549804 | 11.01.2024 | US8851601018 THOR INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,48 | 15 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 11.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170145Y2023 | 11.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | | 0 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030545 | 11.01.2024 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,18 | 15 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257879 | 11.01.2024 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,35 | 15 | 26.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170384Y2024 | 11.01.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | GBP 1,2 | 0 | 23.02.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5026094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168692Y2023 | 11.01.2024 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168922Y2023 | 10.01.2024 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | GBP 0,4674 | 0 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168922Y2023 | 10.01.2024 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | GBP 0,4674 | 0 | 10.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4977375.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168820Y2023 | 10.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | GBP 0,5182 | 0 | 28.03.2024 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-IMB-Full-Year-Results-Announcement.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267019 | 10.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,261 | 0 | 10.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267019 | 10.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,261 | 0 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267019 | 10.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,261 | 0 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267019 | 10.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,261 | 0 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,039 | 30 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,039 | 15 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,039 | 15 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,039 | 30 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062360 | 10.01.2024 | US37954Y1525 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168954 Y2023 | 10.01.2024 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,1216 | 20 | 05.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4966941.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170384 Y2024 | 10.01.2024 | GB0003718474 GAMES WORKSHOP GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | GBP 1,2 | 0 | 23.02.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/5026094.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137138608 | 10.01.2024 | CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD - REG.SHS (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,59 | 35 | 01.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141862223 | 10.01.2024 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,9407 | 30 | 15.02.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141862223 | 10.01.2024 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | USD 0,9407 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692000 | 10.01.2024 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | USD 0,356356 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141862224 | 10.01.2024 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2024 | 01.02.2024 | | USD 0,2565 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141862222 | 10.01.2024 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2024 | 06.02.2024 | | USD 0,52 | 15 | 14.03.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141862221 | 10.01.2024 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | USD 0,3 | 15 | 27.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141233263 | 10.01.2024 | US2546871060 WALT DISNEY CO (HLD. CY) (NY) | Dywidenda | 08.12.2023 | 11.12.2023 | | USD 0,3 | 30 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141233263 | 10.01.2024 | US2546871060 WALT DISNEY CO (HLD. | Dywidenda | 08.12.2023 | 11.12.2023 | | USD 0,3 | 15 | 10.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CY) (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 10.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | 15 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141532092 | 10.01.2024 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.01.2024 | 11.01.2024 | | USD 0,4 | 30 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263034 | 10.01.2024 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,98 | 30 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549453 | 10.01.2024 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,12 | 15 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140996938 | 10.01.2024 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,59 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140581459 | 10.01.2024 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,22 | 15 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169262Y2023 | 10.01.2024 | GB00BYQ46T41 LXI REIT PLC (LO) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | GBP 0,0165 | 20 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 10.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140815921 | 10.01.2024 | US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,21 | 15 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263034 | 10.01.2024 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,98 | 15 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 10.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2024 | FI0009000681 NOKIA OYJ (HE) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | | 13.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | LU1072616219 B M EUROPEAN VALUE | Dywidenda | 18.01.2024 | 19.01.2024 | | GBP 0,2 | 15 | 09.02.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RETAIL SA. (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,025 | 19 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221600 | 09.01.2024 | US69331C1080 P G E CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,01 | 15 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829788 | 09.01.2024 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | USD 0,06 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543821 | 09.01.2024 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,2775 | 30 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543821 | 09.01.2024 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,2775 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 09.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | 19 | 31.01.2024 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVOPEV2401050120 | 09.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | 19 | 31.01.2024 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829901 | 09.01.2024 | US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,45 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549805 | 09.01.2024 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,42 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141561043 | 09.01.2024 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 1,31 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 09.01.2024 | ES06445809R9 IBERDROLA SA RIGHT EX090124 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 09.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | 19 | 31.01.2024 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 09.01.2024 | ES06445809R9 IBERDROLA SA | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RIGHT EX090124 | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV24010 50120 | 09.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | 19 | 31.01.2024 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,07 | 26,375 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221420 | 09.01.2024 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,5 | 16,8 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141607226 | 09.01.2024 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,4 | 0 | 09.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221420 | 09.01.2024 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,5 | 16,8 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141607226 | 09.01.2024 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,4 | 0 | 09.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | CA13321L1085 CAMECO CORP (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | CA13321L1085 CAMECO CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | CA13321L1085 CAMECO CORP (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | CA13321L1085 CAMECO CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 15.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141607226 | 09.01.2024 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,4 | 0 | 09.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221420 | 09.01.2024 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,5 | 16,8 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,04502 | 26,375 | 16.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,04502 | 26,375 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141858891 | 09.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 18.03.2024 | 19.03.2024 | | USD 0,809664 | 25 | 15.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141858891 | 09.01.2024 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 18.03.2024 | 19.03.2024 | | USD 0,809664 | 25 | 15.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | AT0000652011 ERSTE GROUP BANK AG (FR) | Dywidenda | 27.05.2024 | 28.05.2024 | | EUR 2,7 | 27,5 | 29.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221596 | 09.01.2024 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | | 25 | 29.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 1,35 | 26,375 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 1,88 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2024 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 1,88 | 0 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168954Y2023 | 09.01.2024 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,1216 | 20 | 05.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4966941.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 09.01.2024 | US37954Y7803 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THEMATIC ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,147204 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062165 | 09.01.2024 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 09.01.2024 | US37954Y7803 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THEMATIC ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,147204 | 30 | 08.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062165 | 09.01.2024 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062165 | 09.01.2024 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 09.01.2024 | US37954Y7803 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THEMATIC ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,147204 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2312210177 | 09.01.2024 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,4 | 19 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267034 | 09.01.2024 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,665 | 30 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267034 | 09.01.2024 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,665 | 15 | 01.02.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US141225416 | 09.01.2024 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,9 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141237386 | 09.01.2024 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | USD 0,4 | 15 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601080 | 09.01.2024 | 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 | | | | | | | | |
| US141262768 | 09.01.2024 | US76009N1000 UPBOUND GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,37 | 15 | 09.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020231 | 09.01.2024 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,2 | 15 | 09.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698680 | 09.01.2024 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2023 | 14.12.2023 | | USD 0,035 | 15 | 09.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 09.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 09.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221420 | 08.01.2024 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,5 | 25 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141236092 | 08.01.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,069845 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141236092 | 08.01.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,069845 | 15 | 08.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,039 | 15 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,039 | 30 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267019 | 08.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,261 | 0 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267019 | 08.01.2024 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,261 | 0 | 10.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141236092 | 08.01.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,069845 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405616 | 08.01.2024 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,483247 | 21 | 11.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139405616 | 08.01.2024 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,483247 | 21 | 11.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266999 | 08.01.2024 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,811802 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141750119 | 08.01.2024 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Dywidenda | 16.02.2024 | 20.02.2024 | | USD 0,25 | 15 | 12.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141750244 | 08.01.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.02.2024 | 02.02.2024 | | USD 0,003625 | 0 | 11.03.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344252 | 08.01.2024 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 17.12.2024 | 18.12.2024 | | | 0 | 23.12.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344253 | 08.01.2024 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2024 | 31.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00BKBF6H24 ISHARES III PLC-CO.MS.W.UCI.ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,0202 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140823771 | 08.01.2024 | US0321081020 /XS/ 159356205 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140823771 | 08.01.2024 | US0321081020 /XS/ 159356205 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140823771 | 08.01.2024 | US0321081020 /XS/ | Dywidenda | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 159356205 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 08.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 08.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 08.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 08.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140823771 | 08.01.2024 | US0321081020 /XS/ 159356205 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 20.03.2024 | 21.03.2024 | | EUR 0,74 | 25 | 03.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 20.03.2024 | 21.03.2024 | | EUR 0,74 | 25 | 03.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | DE0006766504 AURUBIS AG (FR) | Dywidenda | 16.02.2024 | 19.02.2024 | | EUR 1,4 | 26,375 | 20.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 08.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | | 31.01.2024 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2401050120 | 08.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | EUR 0,202 | | 31.01.2024 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/shareholders-investors/dividend** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141236092 | 08.01.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,069845 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141607226 | 08.01.2024 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,4 | 0 | 09.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713853 | 08.01.2024 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,150969 | 15 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713853 | 08.01.2024 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,150969 | 15 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713853 | 08.01.2024 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,150969 | 15 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713853 | 08.01.2024 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,150969 | 0 | 05.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141750238 | 08.01.2024 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY) | Dywidenda | 07.02.2024 | 08.02.2024 | | USD 0,89 | 15 | 22.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698745 | 08.01.2024 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,748854 | 25 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698745 | 08.01.2024 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,748854 | 25 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698745 | 08.01.2024 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,748854 | 25 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,0375 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,0375 | 0 | 24.01.2024 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.01.2024 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,1939 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139535362 | 08.01.2024 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 16.06.2025 | 17.06.2025 | | | 0 | 23.06.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,5373 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,5373 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,0566 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2024 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344319 | 08.01.2024 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 30.12.2024 | 31.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344441 | 08.01.2024 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 11.06.2024 | 12.06.2024 | | | 0 | 17.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137343924 | 08.01.2024 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA | Dywidenda | 17.12.2024 | 18.12.2024 | | | 0 | 23.12.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IX FD ETF D (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137343925 | 08.01.2024 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 31.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137344443 | 08.01.2024 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 30.12.2024 | 31.12.2024 | | | 0 | 03.01.2025 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141257890 | 08.01.2024 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 08.01.2024 | 09.01.2024 | | USD 0,66 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221599 | 08.01.2024 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,77 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141221599 | 08.01.2024 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,77 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824386 | 08.01.2024 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 1,681599 | 30 | 08.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824386 | 08.01.2024 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 1,681599 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141225637 | 08.01.2024 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,42 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824384 | 08.01.2024 | US37954Y8553 GLOBAL X LITHIUM BATT TEC ETF D(NY | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,357505 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698782 | 08.01.2024 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,81 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267006 | 08.01.2024 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 08.01.2024 | 09.01.2024 | | USD 0,59 | 15 | 23.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140835021 | 08.01.2024 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2024 | 09.01.2024 | | USD 0,75 | 15 | 23.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824381 | 08.01.2024 | US37954Y6656 GLOBAL X MSCI NIGERIA ETF D (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 2,3294 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824344 | 08.01.2024 | US37950E1010 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,497876 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824348 | 08.01.2024 | US37950E2596 GLOB X MSCI ARG GLBX MSCI ARG (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,526019 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141750243 | 06.01.2024 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2024 | 25.01.2024 | | USD 0,3 | 15 | 15.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170145Y2023 | 06.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | | 0 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168820Y2023 | 06.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | GBP 0,5182 | 0 | 28.03.2024 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IMB-Full-Year-Results-Announcement.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 06.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168704Y2023 | 06.01.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | | 0 | 23.05.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4970834.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141746436 | 05.01.2024 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 1,55 | 15 | 05.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030544 | 05.01.2024 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,496222 | 35 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030544 | 05.01.2024 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,496222 | 35 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020448 | 05.01.2024 | US01609W1027 ALIB.GRP HOLD ADR REPR 8ORD SHS(NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,00 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020448 | 05.01.2024 | US01609W1027 ALIB.GRP HOLD ADR REPR 8ORD SHS(NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 1,00 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030538 | 05.01.2024 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | USD 0,003582 | 0 | 12.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030544 | 05.01.2024 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,496222 | 35 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141699861 | 05.01.2024 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141699861 | 05.01.2024 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141699861 | 05.01.2024 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263076 | 05.01.2024 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 05.01.2024 | 08.01.2024 | | USD 0,4182 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168321Y2023 | 05.01.2024 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,083 | 0 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168321Y2023 | 05.01.2024 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,083 | 0 | 05.01.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4418727&lang=en-GB&companycode=uk-ecm&v=** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166267Y2023 | 05.01.2024 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,182 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4871868.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168954Y2023 | 05.01.2024 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,1216 | 20 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168954Y2023 | 05.01.2024 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,1216 | 20 | 05.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4966941.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136192882 | 05.01.2024 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF-USD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136192882 | 05.01.2024 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF-USD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US136192882 | 05.01.2024 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF-USD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,1066 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 120202412703950 0 | 05.01.2024 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 1,014 | 15 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,5373 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,5373 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,7581 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,1939 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601435 | 05.01.2024 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,375393 | 25 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601435 | 05.01.2024 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | USD 0,375393 | 25 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166267Y2023 | 05.01.2024 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,182 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4871868.html** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,2172 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B3F81409 ISH.III PLC C.GL.AGG.B.UCITS ETF(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,0566 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141071777 | 05.01.2024 | IE0001827041 CRH PLC (LO) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | EUR 0,735399 | 25 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,0925 | 0 | 19.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.01.2024 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 2,0209 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B3F81K65 | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,0375 | 0 | 24.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 1,0375 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | GBP 2,278 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141746404 | 05.01.2024 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 17.01.2024 | 18.01.2024 | | USD 0,16 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601435 | 05.01.2024 | CA4530384086 IMPERIAL OIL (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | USD 0,375393 | 25 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030312 | 05.01.2024 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 1,265 | 30 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030312 | 05.01.2024 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 1,265 | 15 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020443 | 05.01.2024 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,86 | 0 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263067 | 05.01.2024 | US2774321002 EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD 0,81 | 15 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140829874 | 05.01.2024 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,8 | 15 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EURO GOVT BD U C.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 0,9221 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B4L60045 /XS/ 045966224 SHS ISHARES III-EURO CO.BND.1-5YR U C.ETF DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | EUR 1,2897 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714040 | 04.01.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714040 | 04.01.2024 | US71654V1017 PETROLEO | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 04.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRASILEIRO -ADR -A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714040 | 04.01.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714040 | 04.01.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141627696 | 04.01.2024 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,0203 | | 22.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141627696 | 04.01.2024 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,0203 | 15 | 22.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 11.01.2024 | 12.01.2024 | | USD 0,431 | 0 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168813Y2023 | 04.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,5182 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-IMB-Full-Year-Results-Announcement.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141714006 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 03.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692033 | 04.01.2024 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | USD 0,24 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141263060 | 04.01.2024 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,6 | 15 | 01.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266996 | 04.01.2024 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,6 | 30 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141266996 | 04.01.2024 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,6 | 15 | 09.02.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713844 | 04.01.2024 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 05.01.2024 | 08.01.2024 | | USD 0,595776 | 7 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714040 | 04.01.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 04.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714040 | 04.01.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714040 | 04.01.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600168345Y2023 | 04.01.2024 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | GBP 0,034 | 0 | 01.02.2024 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration/16199946**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 04.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168677Y2023 | 04.01.2024 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | | 0 | 02.02.2024 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4421685&lang=en-GB&companycode=uk-expn&v=2022**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030544 | 04.01.2024 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 06.12.2023 | 07.12.2023 | | USD 0,496222 | 35 | 05.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140819741 | 04.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,003919 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819741 | 04.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,003919 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141548328 | 04.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,04067 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141548328 | 04.01.2024 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,04067 | 0 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135768333 | 04.01.2024 | US5006311063 KOREA ELECTRIC POWER -ADR (NY) | Dywidenda | | 30.12.2022 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | US5006311063 KOREA ELECTRIC POWER -ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141740232 | 04.01.2024 | US06417N1037 | Dywidenda | 12.01.2024 | 16.01.2024 | | USD 0,38 | 15 | 23.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANK OZK (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523783 | 04.01.2024 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523783 | 04.01.2024 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141536820 | 04.01.2024 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 1,05 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141531630 | 04.01.2024 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,06 | 30 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004684 | 04.01.2024 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,4 | 15 | 19.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141531630 | 04.01.2024 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,06 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141225419 | 04.01.2024 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,5 | 15 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141543826 | 04.01.2024 | US02553E1064 AMER EAGLE OUTFITTERS (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,125 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020487 | 04.01.2024 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,5 | 15 | 26.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141254482 | 04.01.2024 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,405 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267035 | 04.01.2024 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,415 | 30 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141267035 | 04.01.2024 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,415 | 15 | 04.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141262764 | 04.01.2024 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 3,2 | 15 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698783 | 04.01.2024 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,65 | 15 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140701444 | 04.01.2024 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,55 | 25 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170145Y2023 | 04.01.2024 | GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.03.2024 | 15.03.2024 | | | 0 | 03.05.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141271211 | 04.01.2024 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | USD 0,76 | 15 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 04.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140823684 | 04.01.2024 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2023 | 14.12.2023 | | USD 0,125 | 15 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140698740 | 04.01.2024 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 04.12.2023 | 05.12.2023 | | USD 0,32 | 15 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140692021 | 04.01.2024 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,24 | 15 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140835010 | 04.01.2024 | US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,02 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141205847 | 04.01.2024 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,12 | 15 | 17.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168345Y2023 | 04.01.2024 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140825172 | 03.01.2024 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,35 | 30 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140825172 | 03.01.2024 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,35 | 30 | 03.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139715163 | 03.01.2024 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,437721 | 15,315 | 26.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139715163 | 03.01.2024 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,437721 | 15,315 | 26.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714040 | 03.01.2024 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US139715163 | 03.01.2024 | US6546241059 NIPPON TEL TEL -SP ADR (NY) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | USD 0,437721 | 15,315 | 26.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020225 | 03.01.2024 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,39 | 30 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020225 | 03.01.2024 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,39 | 15 | 24.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141233260 | 03.01.2024 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,37 | 15 | 29.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141627901 | 03.01.2024 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,225 | 15 | 05.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020442 | 03.01.2024 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,01 | 25 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141236092 | 03.01.2024 | US0595781040 BANCO DE BRASIL SA -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,069845 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | IE00BZ56RN96 WISDOMTREE ISS-GL.Q.DIV.GR.ETF(FSET | Dywidenda | 04.01.2024 | 05.01.2024 | | USD 0,1826 | 0 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 03.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 0 | 03.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 03.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 03.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 03.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140701446 | 03.01.2024 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,164688 | 19 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140701446 | 03.01.2024 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,164688 | 19 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140701446 | 03.01.2024 | US8793822086 | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD | 19 | 03.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | | | | | 0,164688 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140701447 | 03.01.2024 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2023 | 11.12.2023 | | USD 0,28237 | 25 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140701447 | 03.01.2024 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2023 | 11.12.2023 | | USD 0,28237 | 25 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166267Y2023 | 03.01.2024 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,182 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600166267Y2023 | 03.01.2024 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.11.2023 | 17.11.2023 | | GBP 0,182 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4871868.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168813Y2023 | 03.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 23.11.2023 | 24.11.2023 | | GBP 0,5182 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-IMB-Full-Year-Results-Announcement.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 03.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 03.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141714006 | 03.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,205802 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US137785728 | 03.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,026632 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140701447 | 03.01.2024 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2023 | 11.12.2023 | | USD 0,28237 | 25 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | US40412C1018 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS(NY | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,1605 | 15 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731055 | 03.01.2024 | US5021751020 LTC | Dywidenda | 20.03.2024 | 21.03.2024 | | USD 0,19 | 15 | 29.03.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPERTIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731055 | 03.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.03.2024 | 21.03.2024 | | USD 0,19 | 30 | 29.03.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731053 | 03.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731053 | 03.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.01.2024 | 23.01.2024 | | USD 0,19 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731054 | 03.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,19 | 30 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141731054 | 03.01.2024 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.02.2024 | 21.02.2024 | | USD 0,19 | 15 | 29.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062165 | 03.01.2024 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 03.01.2024 | US37954Y7803 /XS/ 153253676 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THE MATIC ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,147204 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062165 | 03.01.2024 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 03.01.2024 | US37954Y7803 /XS/ 153253676 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THE MATIC ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,147204 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 03.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 03.01.2024 | US37954Y7803 /XS/ | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD | 30 | 08.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153253676 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THE MATIC ETF | | | | | 0,147204 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 03.01.2024 | US37954Y7803 /XS/ 153253676 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THE MATIC ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,147204 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 03.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062360 | 03.01.2024 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062360 | 03.01.2024 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136062165 | 03.01.2024 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 03.01.2024 | US37954Y7803 /XS/ 153253676 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THE MATIC ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,147204 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062165 | 03.01.2024 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062165 | 03.01.2024 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 03.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140824362 | 03.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 03.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062471 | 03.01.2024 | US37954Y7803 /XS/ 153253676 SHS GLOBAL X INTERNET OF THINGS THE MATIC ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,147204 | 30 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824362 | 03.01.2024 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062165 | 03.01.2024 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,030647 | 30 | 08.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140992606 | 03.01.2024 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,22 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140562957 | 03.01.2024 | US8290731053 SIMPSON MANUFACTURING CO INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,27 | 15 | 25.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140835015 | 03.01.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 2,00 | 30 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140835015 | 03.01.2024 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 2,00 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140821517 | 03.01.2024 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,2756 | 30 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140821517 | 03.01.2024 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,2756 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141020474 | 03.01.2024 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 1,18 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020484 | 03.01.2024 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,2 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141596917 | 03.01.2024 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | USD 0,1 | 15 | 19.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600169201Y2023 | 03.01.2024 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.03.2024 | 08.03.2024 | | | 0 | 18.04.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600167999Y2023 | 03.01.2024 | GB0032089863 NEXT GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | GBP 0,66 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168677Y2023 | 03.01.2024 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168704Y2023 | 03.01.2024 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.04.2024 | 12.04.2024 | | | 0 | 23.05.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/4970834.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604015 | 02.01.2024 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,3549 | 30 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604015 | 02.01.2024 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,3549 | 30 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604015 | 02.01.2024 | US33737A1088 SHS FIRST TR.NASDAQ CL.ED.SM.GR.INFR.IND.FD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,3549 | 30 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824156 | 02.01.2024 | US3015058890 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 26.12.2023 | 27.12.2023 | | USD 0,244936 | 30 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140824235 | 02.01.2024 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,0377 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFX2302935737002 | 02.01.2024 | LU2082997516 SHS LYXOR IND.FD-LY.ST.EU.600 HEALTH.U.E-DIST | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | EUR 2,91 | 0 | 15.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302935737002 | 02.01.2024 | LU2082997516 /XS/ 208299751 SHS LYXOR IND.FD-LY.ST.EU.600 HEALTH.U.E-DIST | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | EUR 2,91 | 0 | 15.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302935737002 | 02.01.2024 | LU2082997516 SHS LYXOR IND.FD-LY.ST.EU.600 HEALTH.U.E-DIST | Dywidenda | 12.12.2023 | 11.12.2023 | | EUR 2,91 | 0 | 15.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 02.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600170207Y2023 | 02.01.2024 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.04.2024 | 19.04.2024 | | | 0 | 03.06.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603597 | 02.01.2024 | US33734X8469 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,1658 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 00000011014 31004 | 02.01.2024 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,094503 | 25 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 00000011014 31004 | 02.01.2024 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,094503 | 25 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | JP3249600002 KYOCERA CORP (FR) | Dywidenda | 28.03.2024 | 01.04.2024 | | JPY 25,00 | 15,315 | 28.06.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141538910 | 02.01.2024 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,31 | 15 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140601088 | 02.01.2024 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,29 | 15 | 24.01.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600168820 Y2023 | 02.01.2024 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.02.2024 | 16.02.2024 | | GBP 0,5182 | 0 | 28.03.2024 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/content/dam/imperialbrands/corporate/documents/investors/results/2023/2023-11-14-FY23-** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IMB-Full-Year-Results-Announcement.pdf.downloadasset.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141549791 | 02.01.2024 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,11 | 15 | 18.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136944129 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,825439 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136944129 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,825439 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136944129 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,825439 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136944129 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,825439 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136952136 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,179664 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US136952136 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,179664 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136952136 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,179664 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136952136 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,179664 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020484 | 02.01.2024 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,2 | 15 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136944129 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,825439 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136944129 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,825439 | 0,0005 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140994988 | 02.01.2024 | CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.11.2023 | 29.11.2023 | | USD 0,589702 | 25 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140994988 | 02.01.2024 | CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.11.2023 | 29.11.2023 | | USD 0,589702 | 25 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,232434 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 28.04.2023 | 01.05.2023 | | USD 0,232434 | 0 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136952136 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,179664 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136952136 | 02.01.2024 | US2791581091 ECOPETROL SA - SPON ADR (NY) | Dywidenda | 19.12.2023 | 20.12.2023 | | USD 0,179664 | 0,0005 | 29.12.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US140701446 | 02.01.2024 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 12.12.2023 | 13.12.2023 | | USD 0,164688 | 19 | 03.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 0000001101431004 | 02.01.2024 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,094503 | 25 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140994988 | 02.01.2024 | CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.11.2023 | 29.11.2023 | | USD 0,589702 | 25 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | US74435K2042 PRUDENTIAL PLC-ADR (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 01.12.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,124684 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,078699 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,0965 | 0 | 16.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.01.2024 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,078699 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,371168 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,371168 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,023213 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,14948 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141713853 | 02.01.2024 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,150969 | 0 | 05.01.2024 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.01.2024 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2024 | 15.01.2024 | | EUR 0,109685 | 0 | 16.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302969468002 | 02.01.2024 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | EUR 0,74 | 25 | 12.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004884 | 02.01.2024 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | USD 0,37 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004884 | 02.01.2024 | US6541061031 NIKE INC B (NY) | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | USD 0,37 | 30 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140819754 | 02.01.2024 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 02.01.2024 | 03.01.2024 | | USD 0,15 | 15 | 31.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523899 | 02.01.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523915 | 02.01.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523899 | 02.01.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523775 | 02.01.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523906 | 02.01.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523915 | 02.01.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523783 | 02.01.2024 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523804 | 02.01.2024 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523906 | 02.01.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523915 | 02.01.2024 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523775 | 02.01.2024 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523759 | 02.01.2024 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523906 | 02.01.2024 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523759 | 02.01.2024 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523899 | 02.01.2024 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523783 | 02.01.2024 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133523759 | 02.01.2024 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140574554 | 02.01.2024 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,4 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030503 | 02.01.2024 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2023 | 11.12.2023 | | USD 1,26 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140475876 | 02.01.2024 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,05 | 30 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140475876 | 02.01.2024 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,05 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136706881 | 02.01.2024 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,57 | 30 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140996927 | 02.01.2024 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,29 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136706881 | 02.01.2024 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,57 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141071780 | 02.01.2024 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 11.12.2023 | 12.12.2023 | | USD 0,92 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030540 | 02.01.2024 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,24 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141004774 | 02.01.2024 | US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.11.2023 | 30.11.2023 | | USD 0,89 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140986993 | 02.01.2024 | US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,1 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US140601440 | 02.01.2024 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,1654 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020453 | 02.01.2024 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,2178 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140588425 | 02.01.2024 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,62 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140996939 | 02.01.2024 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,95 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140562827 | 02.01.2024 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 15.12.2023 | 18.12.2023 | | USD 0,155 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140496831 | 02.01.2024 | US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,24 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140574567 | 02.01.2024 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,15 | 15 | 02.01.2024 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141030302 | 02.01.2024 | US12541W2098 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,61 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140496811 | 02.01.2024 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 30.11.2023 | 01.12.2023 | | USD 0,44 | 15 | 02.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141233283 | 01.01.2024 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,02 | 15 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140823351 | 01.01.2024 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 1,4 | 15 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140496682 | 01.01.2024 | US6658591044 THE NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 07.12.2023 | 08.12.2023 | | USD 0,75 | 15 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US140821512 | 01.01.2024 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,71 | 15 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US141020489 | 01.01.2024 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2023 | 15.12.2023 | | USD 0,375 | 15 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US141020476 | 01.01.2024 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2023 | 14.12.2023 | | USD 0,125 | 15 | 01.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135260560 | 31.01.2023 | US92857W3088 VODAFONE GROUP PLC 1 ADR 10 (NY) | Dywidenda | 23.11.2022 | 25.11.2022 | | USD 0,489037 | 0 | 03.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175785 | 31.01.2023 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175785 | 31.01.2023 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175785 | 31.01.2023 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 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 | | | | | | | | |
| DVOPEV2301040125 | 31.01.2023 | ES06445809P3 IBERDROLA SA RIGHT EX060123 (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | EUR 0,18 | 19 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2301040125 | 31.01.2023 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | EUR 0,18 | 19 | 31.01.2023 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/2708834/230104_OIR_01_en.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,741247 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,741247 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,741247 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,741247 | 25 | 25.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,741247 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,741247 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135600126 | 31.01.2023 | US4180561072 HASBRO INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,7 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779821 | 31.01.2023 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,865 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136183366 | 31.01.2023 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,2485 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175865 | 31.01.2023 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129175865 | 31.01.2023 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175865 | 31.01.2023 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175847 | 31.01.2023 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175847 | 31.01.2023 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175847 | 31.01.2023 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175783 | 31.01.2023 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 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 | | | | | | | | |
| US129175783 | 31.01.2023 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175783 | 31.01.2023 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR | Dywidenda | 15.02.2023 | 14.02.2023 | | EUR 0,242051 | 26,375 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136388769 | 31.01.2023 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,24 | 30 | 15.03.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136388763 | 31.01.2023 | US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,14 | 30 | 16.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156898Y2022 | 31.01.2023 | GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC REGD (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,039592 | 0 | 03.02.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/vodafone4/rns/regulatory-story.aspx?cid=221&newsid=1644409**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156898Y2022 | 31.01.2023 | GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC REGD (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,039592 | 0 | 03.02.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/vodafone4/rns/regulatory-story.aspx?cid=221&newsid=1644409**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,75 | 30 | 23.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,75 | 30 | 23.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136388771 | 31.01.2023 | US9897011071 ZIONS BANCORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2023 | 16.02.2023 | | USD 0,41 | 30 | 23.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136388758 | 31.01.2023 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 16.03.2023 | 17.03.2023 | | USD 0,75 | 30 | 14.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 1,00 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603342 | 31.01.2023 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,75 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054084 | 31.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054084 | 31.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136220022 | 31.01.2023 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,1 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592622 | 31.01.2023 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,3 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,0459 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 1,00 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603339 | 31.01.2023 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,18 | 30 | 31.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US135243072 | 31.01.2023 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 1,7814 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260696 | 31.01.2023 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,3775 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787931 | 31.01.2023 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | USD 0,38 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608345 | 31.01.2023 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,7375 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134828542 | 31.01.2023 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 31.12.2022 | | USD 0,25 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779584 | 31.01.2023 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,83 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235159 | 31.01.2023 | US02005N1000 ALLY | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,3 | 30 | 15.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607444 | 31.01.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,2 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607444 | 31.01.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,2 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951860 | 31.01.2023 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,825 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951891 | 31.01.2023 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 28.12.2022 | 29.12.2022 | | USD 0,3 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135482668 | 31.01.2023 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,1659 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135482668 | 31.01.2023 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,1659 | 30 | 15.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US136235025 | 31.01.2023 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,1 | 30 | 22.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787948 | 31.01.2023 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,24 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135600130 | 31.01.2023 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,375 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097 Y2022 | 31.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918 Y2022 | 31.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592818 | 30.01.2023 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135592818 | 30.01.2023 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592818 | 30.01.2023 | US97717Y5270 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156985Y2022 | 30.01.2023 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,165 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4582243.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156985Y2022 | 30.01.2023 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,165 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4582243.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | EUR 0,02 | 35 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | EUR 0,02 | 35 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFF230209043100 2 | 30.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | EUR 0,02 | 35 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFF230209043100 2 | 30.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | EUR 0,02 | 35 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 24.04.2023 | 25.04.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 04.05.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 24.04.2023 | 25.04.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 04.05.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193556 | 30.01.2023 | US26884U1097 EPR | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,275 | 30 | 15.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPERTIES (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136251143 | 30.01.2023 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,2 | 30 | 02.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,12 | 30 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136185526 | 30.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 11.01.2023 | 12.01.2023 | | USD 0,0313 | 30 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136185526 | 30.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 11.01.2023 | 12.01.2023 | | USD 0,0313 | 30 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360796 | 30.01.2023 | US25243Q2057 DIAGEO PLC - SPONS ADR (NY) | Dywidenda | 02.03.2023 | 03.03.2023 | | USD 1,528674 | 0 | 18.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360666 | 30.01.2023 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 04.04.2023 | 05.04.2023 | | USD 0,29 | 30 | 26.04.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136222795 | 30.01.2023 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,775 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,2708 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235182 | 30.01.2023 | US8318652091 SMITH (A.O.) CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,3 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,1225 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 24.07.2023 | 25.07.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 03.08.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 24.07.2023 | 25.07.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 03.08.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260708 | 30.01.2023 | US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,22 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260603 | 30.01.2023 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 1,24 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260603 | 30.01.2023 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 1,24 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360806 | 30.01.2023 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 0,17 | 30 | 03.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360806 | 30.01.2023 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 0,17 | 30 | 03.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158982Y2023 | 30.01.2023 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | GBP 0,1326 | 0 | 03.03.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4654798.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 | | | | | | | | |
| US135841079 | 30.01.2023 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,015019 | 25 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135841079 | 30.01.2023 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,015019 | 25 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135467725 | 30.01.2023 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,773489 | 25 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135467725 | 30.01.2023 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,773489 | 25 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081856 | 30.01.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,77 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081856 | 30.01.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,77 | 26.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US135081856 | 30.01.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,77 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360681 | 30.01.2023 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 0,365 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360681 | 30.01.2023 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 0,365 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135841079 | 30.01.2023 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,015019 | 25 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135467725 | 30.01.2023 | CA0641491075 BANK OF NOVA SCOTIA (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,773489 | 25 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360700 | 30.01.2023 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Dywidenda | 15.02.2023 | 16.02.2023 | | USD 0,48 | 30 | 10.03.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 05.05.2023 | 08.05.2023 | | SEK 3,25 | 30 | 11.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 05.05.2023 | 08.05.2023 | | SEK 3,25 | 30 | 11.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 09.11.2023 | 10.11.2023 | | SEK 3,25 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 09.11.2023 | 10.11.2023 | | SEK 3,25 | 30 | 15.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360817 | 30.01.2023 | US96145D1054 WESTROCK CO (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,275 | 30 | 22.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 1,07 | 30 | 01.03.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136359442 | 30.01.2023 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | USD 0,131802 | 30 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136359442 | 30.01.2023 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | USD 0,131802 | 30 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | IE00B46G8275 HSBC-MSCI INDONESIA UCITS ETF-D(LO) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,0983 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136220953 | 30.01.2023 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,8 | 0 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235174 | 30.01.2023 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,2775 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235174 | 30.01.2023 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,2775 | 30 | 15.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136222776 | 30.01.2023 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,42 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135831972 | 30.01.2023 | US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,98 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478680 | 30.01.2023 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,37 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135077417 | 30.01.2023 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,19 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 23.07.2023 | 24.07.2023 | | | 0 | 25.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 10.02.2023 | 13.02.2023 | | USD 0,275 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360794 | 30.01.2023 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 0,395 | 30 | 27.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US136360794 | 30.01.2023 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 0,395 | 30 | 27.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360807 | 30.01.2023 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2023 | 16.02.2023 | | USD 0,75 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360803 | 30.01.2023 | US4432011082 HOWMET AEROSPACE INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,04 | 30 | 27.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360690 | 30.01.2023 | US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,42 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360687 | 30.01.2023 | US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC-A- (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 1,35 | 30 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360786 | 30.01.2023 | US0995021062 | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,47 | 30 | 01.03.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136360698 | 30.01.2023 | US8404411097 SOUTHSTATE CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,5 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608363 | 30.01.2023 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,41 | 30 | 03.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158987Y2023 | 30.01.2023 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.03.2023 | 03.03.2023 | | GBP 0,3083 | 0 | 13.04.2023 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/DGE/half-year-report/15811081**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158175Y2022 | 30.01.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.04.2023 | 21.04.2023 | | | 0 | 01.06.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4621978.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 30.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156658Y2022 | 30.01.2023 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | | 0 | 17.05.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 30.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US46138E3541 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US46138E3541 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 27.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,7667 | 26.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 27.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,7667 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 27.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,7667 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 27.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,7667 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158982Y2023 | 27.01.2023 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | GBP 0,1326 | 0 | 03.03.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4654798.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 27.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,7667 | 26.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 27.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0,7667 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,45 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,45 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356485 | 27.01.2023 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 0,9 | 30 | 27.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356017 | 27.01.2023 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 21.03.2023 | 22.03.2023 | | USD 0,7 | 25 | 06.04.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 08.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.01.2023 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 28.07.2023 | 31.07.2023 | | SEK 0,5 | 30 | 03.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | SEK 0,5 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 06.04.2023 | 11.04.2023 | | SEK 0,5 | 30 | 14.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136185526 | 27.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | USD 0,0313 | | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136185526 | 27.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | USD 0,0313 | 30 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 27.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0 | 26.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135081848 | 27.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156985Y2022 | 27.01.2023 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,165 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156985Y2022 | 27.01.2023 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,165 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4582243.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US9282541013 VIRTU FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,24 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135848650 | 27.01.2023 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,33 | 30 | 02.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235184 | 27.01.2023 | US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,375 | 30 | 10.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136235177 | 27.01.2023 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,955 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356040 | 27.01.2023 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 1,00 | 30 | 28.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081856 | 27.01.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158982Y2023 | 27.01.2023 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | GBP 0,1326 | 0 | 03.03.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4654798.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356448 | 27.01.2023 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,91 | 30 | 13.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356448 | 27.01.2023 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,91 | 30 | 13.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | Dywidenda | 10.03.2023 | | | EUR 1,1 | 26,375 | 14.03.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 01.04.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349142 | 27.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 1,490491 | 15 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349142 | 27.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 1,490491 | 15 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 1,838635 | 15 | 10.05.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 1,838635 | 15 | 10.05.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356445 | 27.01.2023 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | USD 0,45 | 30 | 02.03.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | IE00B46G8275 HSBC-MSCI INDONESIA UCITS ETF-D(LO) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,0983 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595574 | 27.01.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,25 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595574 | 27.01.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,25 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595574 | 27.01.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,25 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595574 | 27.01.2023 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,25 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 24.07.2023 | 25.07.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 01.08.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 23.10.2023 | 24.10.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 02.11.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | 35 | 08.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 29.01.2024 | 30.01.2024 | | EUR 0,03 | 35 | 08.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 23.10.2023 | 24.10.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 02.11.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 24.07.2023 | 25.07.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 01.08.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 24.04.2023 | 25.04.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 03.05.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FI0009000681 NOKIA OYJ (FR) | Dywidenda | 24.04.2023 | 25.04.2023 | | EUR 0,03 | 35 | 03.05.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356053 | 27.01.2023 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 0,11 | 30 | 17.03.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US136356052 | 27.01.2023 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | USD 0,0242 | 30 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 25.04.2023 | 26.04.2023 | | EUR 7,00 | 25 | 27.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356458 | 27.01.2023 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 3,00 | 30 | 24.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356458 | 27.01.2023 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 3,00 | 30 | 24.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356460 | 27.01.2023 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,54 | 30 | 03.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 04.04.2023 | 05.04.2023 | | USD 0,29 | 30 | 26.04.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136349142 | 27.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 1,490492 | 15 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349142 | 27.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 1,490492 | 15 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356445 | 27.01.2023 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | USD 0,45 | 30 | 02.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356467 | 27.01.2023 | US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,67 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356472 | 27.01.2023 | US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,25 | 30 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356044 | 27.01.2023 | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,33 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356470 | 27.01.2023 | US7611521078 | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | USD 0,44 | 30 | 16.03.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESMED INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356469 | 27.01.2023 | US7140461093 PERKINELMER INC (NY) | Dywidenda | 20.04.2023 | 21.04.2023 | | USD 0,07 | 30 | 12.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356457 | 27.01.2023 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 0,08 | 30 | 02.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356468 | 27.01.2023 | US7010941042 PARKER HANNIFIN CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 1,33 | 30 | 03.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356441 | 27.01.2023 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 31.03.2023 | 03.04.2023 | | USD 1,75 | 30 | 08.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356455 | 27.01.2023 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,27 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356442 | 27.01.2023 | US0185811082 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC(NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,21 | 30 | 17.03.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356020 | 27.01.2023 | US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY(NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,19 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136356040 | 27.01.2023 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 1,00 | 30 | 28.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787910 | 27.01.2023 | US64828T2015 RITHM CAPITAL CORP - REIT (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,25 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595572 | 27.01.2023 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,35 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135253974 | 27.01.2023 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603324 | 27.01.2023 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,4 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135274348 | 27.01.2023 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,49 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604942 | 27.01.2023 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | USD 0,4141 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135599307 | 27.01.2023 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 2,65 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134854427 | 27.01.2023 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,7875 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471358 | 27.01.2023 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,37 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135077216 | 27.01.2023 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,395 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135253974 | 27.01.2023 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4 | 30 | 27.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260587 | 27.01.2023 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,275 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 27.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158987Y2023 | 26.01.2023 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.03.2023 | 03.03.2023 | | GBP 0,3083 | 0 | 13.04.2023 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/DGE/half-year-report/15811081**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158987Y2023 | 26.01.2023 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.03.2023 | 03.03.2023 | | GBP 0,3083 | 0 | 13.04.2023 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/DGE/half-year-report/15811081**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 06.04.2023 | 11.04.2023 | | SEK 0,5 | 30 | 14.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 28.07.2023 | 31.07.2023 | | SEK 0,5 | 30 | 03.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.01.2023 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 02.02.2024 | 05.02.2024 | | SEK 0,5 | 30 | 08.02.2024 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 25.10.2023 | 26.10.2023 | | SEK 0,5 | 30 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | SE0000115446 VOLVO -B- FRIA (FR) | Dywidenda | 05.04.2023 | 06.04.2023 | | SEK 14,00 | 30 | 13.04.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922924 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922891 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | 30 | 05.10.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922892 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.11.2023 | 02.11.2023 | | | 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 | | | | | | | | |
| US135922889 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.08.2023 | 02.08.2023 | | | 30 | 04.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922890 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | | 30 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922888 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | | 30 | 07.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922887 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | | 30 | 06.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922886 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | | 30 | 04.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922885 | 26.01.2023 | US9219378356 | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | | 30 | 06.04.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922882 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | | 0 | 06.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922881 | 26.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 1,838635 | 15 | 10.05.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 1,838635 | 15 | 10.05.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136199184 | 26.01.2023 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,33 | 30 | 17.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136349611 | 26.01.2023 | US53115L1044 LIBERTY ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 03.03.2023 | 06.03.2023 | | USD 0,05 | 30 | 20.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | DE0006289499 ISHARES E.R.G.G. 5.5-10.5U.ETF DE(FR | Dywidenda | 15.02.2023 | | | EUR 0,242051 | 26,375 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082621 | 26.01.2023 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | 30.01.2023 | USD 0,06 | 30 | 16.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607632 | 26.01.2023 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 3,00 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604892 | 26.01.2023 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,5 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922932 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 02.10.2023 | 03.10.2023 | | | 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 | | | | | | | | |
| US135922930 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.08.2023 | 02.08.2023 | | | 0 | 04.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922929 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | | 0 | 07.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922925 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | | 0 | 06.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922931 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922933 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.11.2023 | 02.11.2023 | | | 0 | 06.11.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922927 | 26.01.2023 | US92206C8709 | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | | 0 | 04.05.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922934 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | | 0 | 06.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922928 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | | 0 | 06.06.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135922926 | 26.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | | 0 | 06.04.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349600 | 26.01.2023 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2023 | 16.02.2023 | | USD 1,51 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349600 | 26.01.2023 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2023 | 16.02.2023 | | USD 1,51 | 30 | 10.03.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136349468 | 26.01.2023 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 16.03.2023 | 17.03.2023 | | USD 0,2 | 30 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349468 | 26.01.2023 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 16.03.2023 | 17.03.2023 | | USD 0,2 | 30 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349459 | 26.01.2023 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,83 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349629 | 26.01.2023 | US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,23 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349607 | 26.01.2023 | US4282911084 HEXCEL CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,125 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136355342 | 26.01.2023 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,2 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,5496 | 0 | 15.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO ) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,5496 | 0 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,2658 | 0 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,2658 | 0 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | USD 0,131802 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | USD 0,131802 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349142 | 26.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | | 07.02.2023 | | USD 1,490492 | 15 | 15.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | | 02.05.2023 | | USD 1,838635 | 15 | 10.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349142 | 26.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | | 07.02.2023 | | USD 1,490492 | 15 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | | 02.05.2023 | | USD 1,838635 | 15 | 10.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,741247 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,741247 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349595 | 26.01.2023 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 06.03.2023 | 07.03.2023 | | USD 5,00 | 30 | 23.03.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US136349613 | 26.01.2023 | US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 0,1 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349609 | 26.01.2023 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | USD 1,18 | 30 | 04.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349622 | 26.01.2023 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 23.02.2023 | 24.02.2023 | | USD 0,9 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349622 | 26.01.2023 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 23.02.2023 | 24.02.2023 | | USD 0,9 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349610 | 26.01.2023 | US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY) | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,12 | 30 | 23.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349603 | 26.01.2023 | US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER (NY) | Dywidenda | 02.03.2023 | 03.03.2023 | | USD 0,55 | 30 | 17.03.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136349606 | 26.01.2023 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 10.02.2023 | 13.02.2023 | | USD 1,72 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349633 | 26.01.2023 | US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,4 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349590 | 26.01.2023 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 15.02.2023 | 16.02.2023 | | USD 0,1875 | 0 | 02.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349631 | 26.01.2023 | US9113631090 UNITED RENTALS INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 1,48 | 30 | 22.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349593 | 26.01.2023 | US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | USD 1,48 | 30 | 24.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349617 | 26.01.2023 | US6494451031 NEW YORK COMMUNITY BANCORP (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,17 | 30 | 16.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349594 | 26.01.2023 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 13.02.2023 | 14.02.2023 | | USD 0,625 | 30 | 01.03.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349608 | 26.01.2023 | US46982L1089 JACOBS SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 23.02.2023 | 24.02.2023 | | USD 0,26 | 30 | 24.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136349467 | 26.01.2023 | US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,72 | 30 | 22.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608363 | 26.01.2023 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,41 | 30 | 03.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608363 | 26.01.2023 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,41 | 30 | 03.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 1,7814 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2023 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 1,7814 | 30 | 31.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US136235035 | 26.01.2023 | US82669G1040 SIGNATURE BANK | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,7 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135774643 | 26.01.2023 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,1 | 30 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158175 Y2022 | 26.01.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.04.2023 | 21.04.2023 | | | 0 | 01.06.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4621978.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097 Y2022 | 26.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156658 Y2022 | 26.01.2023 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | | 0 | 17.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | EUR 0,2 | 26 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | NO0010096985 | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | NOK 9,0159 | 25 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUINOR ASA (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | NO0010096985 EQUINOR ASA (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | NOK 9,0159 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,0282 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,0282 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,0282 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,0282 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607632 | 25.01.2023 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 3,00 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.UC ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.UC ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B5M4WH52 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.UC ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5581 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5581 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5581 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5581 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188457 | 25.01.2023 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,59 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5581 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5581 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | EUR 0,2 | 26 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,5284 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,5284 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,6612 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,6612 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | EUR 0,2 | 26 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS. | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UC.ETF DIS. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341428 | 25.01.2023 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.03.2023 | 15.03.2023 | | USD 0,73 | 30 | 10.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341428 | 25.01.2023 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.03.2023 | 15.03.2023 | | USD 0,73 | 30 | 10.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341424 | 25.01.2023 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,16 | 30 | 29.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341406 | 25.01.2023 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 25 | 31.03.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341431 | 25.01.2023 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | USD 0,93 | 30 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341417 | 25.01.2023 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 16.03.2023 | 17.03.2023 | | USD 0,15 | 30 | 03.04.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341422 | 25.01.2023 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 23.02.2023 | 24.02.2023 | | USD 0,07 | 30 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | JPY 24,5757 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | JPY 24,5757 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0322250985 X-TRACKERS SIC CAC 40 ETF-1D(FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,3177 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,4189 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0838782315 XTR.SIC-DAX ESG SCRE.UCITS ETF (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,4189 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,4393 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,239 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,4393 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,1792 | 0 | 24.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,1792 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | USD 0,1016 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341434 | 25.01.2023 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,3 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341434 | 25.01.2023 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,3 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341402 | 25.01.2023 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | USD 0,91 | 30 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341429 | 25.01.2023 | US6558441084 NORFOLK SOUTHERN | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 1,35 | 30 | 21.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US136341413 | 25.01.2023 | US23331A1097 DR HORTON INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 0,25 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341425 | 25.01.2023 | US5526761086 MDC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,5 | 30 | 22.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341238 | 25.01.2023 | US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,14 | 30 | 16.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341404 | 25.01.2023 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 07.03.2023 | 08.03.2023 | | USD 0,2055 | 30 | 03.04.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136341432 | 25.01.2023 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,52 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US3015058890 /XS/ 133838007 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,185 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604891 | 25.01.2023 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,38 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604891 | 25.01.2023 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,38 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471344 | 25.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,08 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471344 | 25.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,08 | 30 | 25.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US135779581 | 25.01.2023 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,06 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,1023 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134855248 | 25.01.2023 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,27 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779581 | 25.01.2023 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,06 | 30 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2023 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,7604 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261544 | 25.01.2023 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,225 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054052 | 25.01.2023 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,63 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471284 | 25.01.2023 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,5 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073520 | 25.01.2023 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,15 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592624 | 25.01.2023 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2023 | 11.01.2023 | | USD 0,35 | 30 | 25.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 25.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158175Y2022 | 25.01.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.04.2023 | 21.04.2023 | | | 0 | 01.06.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4621978.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 25.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.03.2023 | 24.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.03.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 27.12.2023 | 28.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 21.02.2023 | 22.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CLOUD COMPUTING ETF- USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 24.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 24.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | IE00B9MRHC27 XTR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,1823 | 0 | 24.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | IE00B9MRHC27 XTR MSCI NORDIC ETF-1D D (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,1823 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261548 | 24.01.2023 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 1,18 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135242816 | 24.01.2023 | US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 1,05 | 30 | 08.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135242816 | 24.01.2023 | US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 1,05 | 30 | 08.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135774787 | 24.01.2023 | US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,19 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156950 Y2022 | 24.01.2023 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,29 | 0 | 09.03.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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/4582024.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081856 | 24.01.2023 | US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO -ADR -A (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,645531 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 24.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,647818 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 24.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,647818 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,4393 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | LU0292096186 X-TR.SIC STOX.G.SE.DI. 100S.U.ETF(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,4393 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | JPY 24,5757 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | LU0839027447 X-TRACKERS NIK225 (DR)-1D D (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | JPY 24,5757 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | LU0846194776 X-TRA.SIC MS.EM.I.U.ETF(DR) (FR) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,239 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,1792 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | LU0274211217 X-TRACKERS EUROSTX50 UC.ETF-1D-D(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | EUR 0,1792 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | LU0875160326 X-TR.HARV.CSI300 UCITS ETF -1D-D(FR | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | USD 0,1016 | 0 | 24.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 24.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,647818 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081848 | 24.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,647818 | 0 | 26.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136319809 | 24.01.2023 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,13 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136319709 | 24.01.2023 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 17.03.2023 | 20.03.2023 | | USD 0,155 | 30 | 03.04.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136319783 | 24.01.2023 | US0441861046 ASHLAND INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,335 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US78468R8613 /XS/ | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595576 | 24.01.2023 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,33 | 30 | 03.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595576 | 24.01.2023 | US24703L2025 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,33 | 30 | 03.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135770737 | 24.01.2023 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,32 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135770737 | 24.01.2023 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,32 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136220022 | 24.01.2023 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,1 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136056183 | 24.01.2023 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136199099 | 24.01.2023 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,77 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136057052 | 24.01.2023 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,34 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135831983 | 24.01.2023 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 02.01.2023 | | USD 0,71 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135804902 | 24.01.2023 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,79 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135804893 | 24.01.2023 | US15189T1079 CENTERPOINT ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 15.02.2023 | 16.02.2023 | | USD 0,19 | 30 | 09.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136179120 | 24.01.2023 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 15.02.2023 | 16.02.2023 | | USD 0,2 | 0 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062789 | 23.01.2023 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,088555 | 15 | 23.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062789 | 23.01.2023 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,088555 | 15 | 23.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062789 | 23.01.2023 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,088555 | 15 | 23.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1SH (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156950Y2022 | 23.01.2023 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,29 | 0 | 09.03.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4582024.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260588 | 23.01.2023 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,9 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260704 | 23.01.2023 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,25 | 0 | 06.04.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136260704 | 23.01.2023 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,25 | 0 | 06.04.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260603 | 23.01.2023 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 1,24 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260603 | 23.01.2023 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 1,24 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260597 | 23.01.2023 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2023 | 09.02.2023 | | USD 0,79 | 30 | 23.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260585 | 23.01.2023 | US06652V2088 BANNER CORP (NY) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,48 | 30 | 13.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260696 | 23.01.2023 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,3775 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260694 | 23.01.2023 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 0,26 | 30 | 01.03.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 28.09.2023 | 29.09.2023 | | SEK 1,35 | 30 | 04.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | SEK 1,35 | 30 | 05.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOW VOLAT.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,11773 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 23.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,12212 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082757 | 23.01.2023 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | USD 0,6825 | 30 | 23.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135831981 | 23.01.2023 | US4228061093 | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,1 | 30 | 23.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HEICO CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260707 | 23.01.2023 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 17.02.2023 | 21.02.2023 | | USD 0,68 | 30 | 06.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260708 | 23.01.2023 | US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,22 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260706 | 23.01.2023 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 1,02 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260707 | 23.01.2023 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 17.02.2023 | 21.02.2023 | | USD 0,68 | 30 | 06.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260668 | 23.01.2023 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 0,24 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260593 | 23.01.2023 | US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,42 | 30 | 24.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136260587 | 23.01.2023 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,275 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 23.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2023 | 05.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.01.2023 | 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 | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2023 | 02.08.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | 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 | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 04.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,9 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779573 | 20.01.2023 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,25 | 30 | 22.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135773496 | 20.01.2023 | US4234521015 HELMERICH AND PAYNE (NY) | Dywidenda | 13.02.2023 | 14.02.2023 | | USD 0,235 | 30 | 28.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,0457 | 0 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,0457 | 0 | 20.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,2708 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136199159 | 20.01.2023 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,37 | 30 | 03.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193536 | 20.01.2023 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,47 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193536 | 20.01.2023 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,47 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054084 | 20.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054084 | 20.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US136188418 | 20.01.2023 | US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,21 | 30 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,0457 | 0 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 22.02.2023 | 23.02.2023 | | USD 0,6 | 30 | 09.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250243 | 20.01.2023 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 23.03.2023 | 24.03.2023 | | | 0 | 29.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250349 | 20.01.2023 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250370 | 20.01.2023 | US4642895290 | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES INDIA 50 ETF(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136248690 | 20.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250183 | 20.01.2023 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250177 | 20.01.2023 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136248693 | 20.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250361 | 20.01.2023 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | | 0 | 13.06.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US136250359 | 20.01.2023 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250363 | 20.01.2023 | US4642891802 ISHARES TR MSCI EUROPE FIN. ETF(NY) | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136251144 | 20.01.2023 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 0,81 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136251157 | 20.01.2023 | US6935061076 PPG INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 0,62 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250993 | 20.01.2023 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,35 | 30 | 02.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136251155 | 20.01.2023 | US48666K1097 KB HOME (NY) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,15 | 30 | 16.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136251142 | 20.01.2023 | US1152361010 BROWN BROWN INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,115 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136250998 | 20.01.2023 | US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | USD 0,75 | 30 | 01.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136251143 | 20.01.2023 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,2 | 30 | 02.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779809 | 20.01.2023 | US2166484020 COOPER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,03 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261509 | 20.01.2023 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,375 | 30 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787570 | 20.01.2023 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 28.12.2022 | 29.12.2022 | | USD 0,4875 | 30 | 20.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US135082610 | 20.01.2023 | US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,02 | 30 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135285101 | 20.01.2023 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,18 | 30 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158175Y2022 | 20.01.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.04.2023 | 21.04.2023 | | | 0 | 01.06.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4621978.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.03.2023 | 24.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 23.03.2023 | 24.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 07.06.2023 | 08.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 13.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD | Dywidenda | 03.04.2023 | 04.04.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.07.2023 | 05.07.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.05.2023 | 02.05.2023 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US9220426764 /XS/ 084870650 SHS VANGUARD GL.EX-US REAL ESTATE I ND. | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 21.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,0459 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779779 | 19.01.2023 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 1,2 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787837 | 19.01.2023 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,605 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136183365 | 19.01.2023 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,9133 | 30 | 15.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US136183365 | 19.01.2023 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,9133 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134852056 | 19.01.2023 | US7140461093 PERKINELMER INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,07 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,062139 | 0 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135770711 | 19.01.2023 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,22 | 0 | 03.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,3 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2023 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,3 | 30 | 13.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600157052Y2022 | 19.01.2023 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | GBP 0,221 | 0 | 02.03.2023 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4205774&lang=en-GB&companycode=uk-cpg&v=** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235174 | 19.01.2023 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,2775 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235174 | 19.01.2023 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,2775 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175951 | 19.01.2023 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235035 | 19.01.2023 | US82669G1040 SIGNATURE BANK | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,7 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235177 | 19.01.2023 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,955 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235182 | 19.01.2023 | US8318652091 SMITH (A.O.) CORP | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,3 | 30 | 15.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US136235159 | 19.01.2023 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,3 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235184 | 19.01.2023 | US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,375 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235183 | 19.01.2023 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,2 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235173 | 19.01.2023 | US31847R1023 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 07.03.2023 | 08.03.2023 | | USD 0,52 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235025 | 19.01.2023 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,1 | 30 | 22.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235034 | 19.01.2023 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,175 | 30 | 15.03.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235029 | 19.01.2023 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,1 | 30 | 14.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136235160 | 19.01.2023 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 24.02.2023 | 27.02.2023 | | USD 0,11 | 30 | 16.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607448 | 19.01.2023 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,375 | 30 | 01.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603313 | 19.01.2023 | US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 1,26 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135856600 | 19.01.2023 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,115 | 30 | 19.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135856600 | 19.01.2023 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,115 | 30 | 19.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US135787946 | 19.01.2023 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,78 | 30 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082620 | 19.01.2023 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,06 | 30 | 19.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779812 | 19.01.2023 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,58 | 30 | 19.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787915 | 19.01.2023 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,09 | 30 | 19.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604950 | 19.01.2023 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,45 | 30 | 19.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478674 | 19.01.2023 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,32 | 25 | 19.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 19.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157052Y2022 | 19.01.2023 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2023 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,3 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604891 | 18.01.2023 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,38 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604891 | 18.01.2023 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,38 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2023 | CA7677441056 RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2023 | 10.02.2023 | | USD 0,27 | 25 | 03.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,540118 | 0 | 17.01.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JONES US SEL DV(DE)(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,540118 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,540118 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,540118 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136178785 | 18.01.2023 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,51064 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136178785 | 18.01.2023 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,51064 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136178785 | 18.01.2023 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,51064 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136222778 | 18.01.2023 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 15.03.2023 | 16.03.2023 | | USD 0,34 | 25 | 30.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136222778 | 18.01.2023 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 15.03.2023 | 16.03.2023 | | USD 0,34 | 25 | 30.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136222781 | 18.01.2023 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 01.03.2023 | 02.03.2023 | | USD 2,5 | 30 | 30.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062789 | 18.01.2023 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,088555 | 15 | 23.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2023 | US06652V2088 BANNER CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 19.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136222795 | 18.01.2023 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,775 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136222776 | 18.01.2023 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,42 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302021897002 | 18.01.2023 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 17.01.2023 | | EUR 4,5 | 25 | 18.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136063093 | 18.01.2023 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 18.01.2023 | 19.01.2023 | | USD 0,16 | 30 | 02.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471282 | 18.01.2023 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,78 | 30 | 18.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 18.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471281 | 18.01.2023 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,12 | 30 | 18.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US135787946 | 18.01.2023 | US9699041011 WILLIAMS-SONOMA INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,78 | 30 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156658Y2022 | 18.01.2023 | GB00BPQY8M80 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | | 0 | 17.05.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2023 | CH0114405324 GARMIN LTD (NY) | Dywidenda | 14.03.2023 | 15.03.2023 | | USD 0,73 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156764Y2022 | 17.01.2023 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,2325 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4574406.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156459Y2022 | 17.01.2023 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,1375 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/gsk/rns/regulatory-story.aspx?cid=410&newsid=1641080**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156459Y2022 | 17.01.2023 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,1375 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/gsk/rns/regulatory-story.aspx?cid=410&newsid=1641080** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2023 | NO0010096985 EQUINOR ASA (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | NOK 9,0159 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261536E001 | 17.01.2023 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | JPY 12,554372 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261536E001 | 17.01.2023 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | JPY 12,554372 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135482682 | 17.01.2023 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | USD 0,235 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156764Y2022 | 17.01.2023 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,2325 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4574406.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156945Y2022 | 17.01.2023 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | GBP 0,139099 | 0 | 03.02.2023 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4203052&lang=en-GB&companycode=uk-expn&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2023 | US78462F1030 /XS/ | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 1,7814 | 30 | 31.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951893 | 17.01.2023 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 09.12.2022 | 12.12.2022 | | USD 0,13 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951893 | 17.01.2023 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 09.12.2022 | 12.12.2022 | | USD 0,13 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604935 | 17.01.2023 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,53 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135774781 | 17.01.2023 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,48 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948623 | 17.01.2023 | US68629Y1038 ORION OFFICE REIT | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,1 | 30 | 17.01.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US135787848 | 17.01.2023 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,275 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135831832 | 17.01.2023 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,03 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478690 | 17.01.2023 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,55 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779574 | 17.01.2023 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,33 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2023 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 1,00 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603323 | 17.01.2023 | US7005171050 PARK HOTELS RESORTS INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,25 | 30 | 17.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US135592794 | 17.01.2023 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,2708 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2023 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 1,00 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608193 | 17.01.2023 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 31.12.2022 | | USD 0,82 | 25 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134614655 | 17.01.2023 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,121667 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951873 | 17.01.2023 | US3137451015 FEDERAL REALTY INVEST.TRUST-REIT(NY | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 1,08 | 30 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082724 | 17.01.2023 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 1,59 | 30 | 17.01.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135253988 | 17.01.2023 | US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | Dywidenda | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | USD 0,66 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 17.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157095Y2022 | 16.01.2023 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,4273 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/severn_trent_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=1487&newsid=1646145**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156627Y2022 | 16.01.2023 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,299 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1642576**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156627Y2022 | 16.01.2023 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,299 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1642576**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157095 | 16.01.2023 | GB00B1FH8J72 | Dywidenda (do | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,4273 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/severn_trent_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=1487&newsid=1646145**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156627 Y2022 | 16.01.2023 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,299 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1642576**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156627 Y2022 | 16.01.2023 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,299 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1642576**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II- | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,062139 | 0 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,161422 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,358785 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,358785 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,161422 | 0 | 16.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,358785 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,358785 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,199351 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,393012 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,199351 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,393012 | 0 | 16.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,065524 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,065524 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,067964 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,067964 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0Q4R02 | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | | | | | 0,119521 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,119521 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.02.2023 | 22.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,034935 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,034935 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,034935 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,034935 | 0 | 16.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,153696 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,180305 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,58028 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,153696 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,180305 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08N1 | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,58028 | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,052933 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,052933 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,052933 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,052933 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,130153 | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,07523 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,07523 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,034935 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,034935 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592751 | 16.01.2023 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 0,64 | 30 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592751 | 16.01.2023 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 0,64 | 30 | 15.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,07523 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,07523 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,130153 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,048253 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,189334 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,048253 | 0 | 16.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,023664 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,048253 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,048253 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,023664 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,189334 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136220022 | 16.01.2023 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,1 | 30 | 31.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 19.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,067964 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261563 | 16.01.2023 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,145 | 30 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261563 | 16.01.2023 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,145 | 30 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261563 | 16.01.2023 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,145 | 30 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261563 | 16.01.2023 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,145 | | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE023126151 | 16.01.2023 | DE000A0Q4R36 SHS | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E001 | | ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | | | | | 0,130153 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 16.01.2023 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 26,375 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 16.01.2023 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 16.01.2023 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 16.01.2023 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 26,375 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 16.01.2023 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE023126151 | 16.01.2023 | DE000A0Q4R36 SHS | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E001 | | ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | | | | | 0,130153 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 16.01.2023 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 26,375 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156459Y2022 | 16.01.2023 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,1375 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/gsk/rns/regulatory-story.aspx?cid=410&newsid=1641080**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156459Y2022 | 16.01.2023 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,1375 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/gsk/rns/regulatory-story.aspx?cid=410&newsid=1641080**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136199184 | 16.01.2023 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,33 | 30 | 17.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US8485771021 SPIRIT AIRLINES INC (NY) | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,1 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | CA13321L1085 CAMECO CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 25 | 15.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | CA13321L1085 CAMECO CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 25 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | CA13321L1085 CAMECO CORP (FR) | Dywidenda | | | | | 25 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | CA13321L1085 CAMECO CORP (FR) | Dywidenda | | | | | 25 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136199100 | 16.01.2023 | US68373M1071 OPERA LIMITED ADR (NY) | Dywidenda | 27.01.2023 | 30.01.2023 | | USD 0,8 | 0 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302000165002 | 16.01.2023 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (AS) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,082 | 15 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302000165002 | 16.01.2023 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,082 | 15 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302021897002 | 16.01.2023 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 17.01.2023 | | EUR 4,5 | 25 | 18.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082762 | 16.01.2023 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,3 | 30 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082762 | 16.01.2023 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,3 | 30 | 16.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600158560Y2023 | 16.01.2023 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.06.2023 | 02.06.2023 | | | 0 | 09.08.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073509 | 16.01.2023 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,4957 | 30 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604928 | 16.01.2023 | US1033041013 BOYD GAMING CORP (NY) | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 0,15 | 30 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082743 | 16.01.2023 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 0,9525 | 30 | 15.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 16.01.2023 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 26.01.2023 | 27.01.2023 | | USD 0,375 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136199159 | 16.01.2023 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,37 | 30 | 03.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136199101 | 16.01.2023 | US95058W1009 WENDY'S CO/THE (NY) | Dywidenda | 28.02.2023 | 01.03.2023 | | USD 0,25 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136199099 | 16.01.2023 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 24.01.2023 | 25.01.2023 | | USD 0,77 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 16.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156627Y2022 | 13.01.2023 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,299 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156627Y2022 | 13.01.2023 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,299 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 13.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | 0 | 12.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US134948602 | 13.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156627Y2022 | 13.01.2023 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,299 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1642576**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156627Y2022 | 13.01.2023 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | GBP 0,299 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1642576**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 13.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 13.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 13.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 13.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | 0 | 12.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US136193385 | 13.01.2023 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | USD 1,25 | 30 | 01.04.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136057221 | 13.01.2023 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 1,5 | 30 | 05.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320276 | 13.01.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,447299 | 21 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607444 | 13.01.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,2 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607444 | 13.01.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,2 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320276 | 13.01.2023 | US8740391003 TAIWAN | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,447299 | 21 | 12.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320276 | 13.01.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,447299 | 21 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320276 | 13.01.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,447299 | 21 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y2937 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y2937 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y2937 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320276 | 13.01.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,447299 | 21 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320276 | 13.01.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,447299 | 21 | 12.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2023 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,62139 | 0 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193887 | 13.01.2023 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 1,08 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193887 | 13.01.2023 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 1,08 | 30 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193536 | 13.01.2023 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,47 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193536 | 13.01.2023 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,47 | 30 | 14.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136178785 | 13.01.2023 | US05968L1026 BANCOLOMBIA SA - SP ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,51064 | 0 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193535 | 13.01.2023 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,51 | 30 | 24.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193535 | 13.01.2023 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2023 | 06.02.2023 | | USD 0,51 | 30 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,12 | 30 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136193556 | 13.01.2023 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,275 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AWARE US AGGREGATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 21.02.2023 | 22.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 15.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 21.02.2023 | 22.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.02.2023 | 22.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2023 | 23.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 21.02.2023 | 22.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2023 | 23.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US46138E3541 /XS/ 183593137 SHS INVESCO S+P 500 LOW VOLAT.ETF | Dywidenda | 23.01.2023 | 24.01.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2023 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US97717Y5270 /XS/ 246438544 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2023 | 23.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 27.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2023 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135770612 | 13.01.2023 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,385 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604925 | 13.01.2023 | IE00BTN1Y115 | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,68 | 25 | 13.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDTRONIC PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604925 | 13.01.2023 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,68 | 25 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951892 | 13.01.2023 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,48 | 25 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202023114307700 | 13.01.2023 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,03 | 25 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202023114307700 | 13.01.2023 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,03 | 25 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948618 | 13.01.2023 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | 09.01.2023 | USD 0,225 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135804906 | 13.01.2023 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,75 | 30 | 13.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US135467729 | 13.01.2023 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 0,12 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135804851 | 13.01.2023 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,75 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787859 | 13.01.2023 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 1,8 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787852 | 13.01.2023 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,625 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779822 | 13.01.2023 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,1 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135774774 | 13.01.2023 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,08 | 30 | 13.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787928 | 13.01.2023 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,63 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607447 | 13.01.2023 | US92936U1097 W.P. CAREY INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 1,065 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603272 | 13.01.2023 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 0,35 | 25 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134955707 | 13.01.2023 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,7 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135774775 | 13.01.2023 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,2485 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274333 | 13.01.2023 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,88 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951860 | 13.01.2023 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,825 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135314587 | 13.01.2023 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,275 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135285120 | 13.01.2023 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,44 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592744 | 13.01.2023 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 1,21 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135088062 | 13.01.2023 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 31.12.2022 | | USD 0,34 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135314513 | 13.01.2023 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,69 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135604939 | 13.01.2023 | US5006432000 KORN FERRY (NY) | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,15 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134854436 | 13.01.2023 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 0,495 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134770263 | 13.01.2023 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,12 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136057052 | 13.01.2023 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,34 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787859 | 13.01.2023 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 1,8 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135848376 | 13.01.2023 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,125 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787853 | 13.01.2023 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | USD 2,2 | 30 | 13.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US135471338 | 13.01.2023 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 1,22 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135077443 | 12.01.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,003272 | 15 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135077443 | 12.01.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,003272 | 15 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135077443 | 12.01.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,003272 | 15 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 22.12.2023 | 26.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS | Dywidenda | 22.09.2023 | 25.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.09.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 27.06.2023 | 28.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US33734X8469 /XS/ 129159057 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 24.03.2023 | 27.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,7604 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188447 | 12.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,003649 | 0 | 08.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188447 | 12.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | USD 0,003649 | 0 | 08.03.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | USD 1,25 | 30 | 01.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156509Y2022 | 12.01.2023 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,072 | 0 | 06.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/rsgroupplc/rns/regulatory-story.aspx?cid=318&newsid=1641481&culture=en-GB**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156459Y2022 | 12.01.2023 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,1375 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156459Y2022 | 12.01.2023 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,1375 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156459Y2022 | 12.01.2023 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,1375 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/gsk/rns/regulatory-story.aspx?cid=410&newsid=1641080**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156459Y2022 | 12.01.2023 | GB00BN7SWP63 GSK PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,1375 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/gsk/rns/regulatory-story.aspx?cid=410&newsid=1641080** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156770Y2022 | 12.01.2023 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,1784 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156770Y2022 | 12.01.2023 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,1784 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/national_grid2/rns/regulatory-story.aspx?cid=374&newsid=1643370**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156955Y2022 | 12.01.2023 | GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,121 | 0 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157508Y2022 | 12.01.2023 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | | 0 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,1023 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.01.2023 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054052 | 12.01.2023 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,63 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134936906 | 12.01.2023 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,48 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134936906 | 12.01.2023 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,48 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608335 | 12.01.2023 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,51 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608335 | 12.01.2023 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,51 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135848652 | 12.01.2023 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,15 | 30 | 01.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US136188388 | 12.01.2023 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 1,15 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135253974 | 12.01.2023 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135253974 | 12.01.2023 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592622 | 12.01.2023 | US22410J1060 CRACKER BARREL OLD COUNTRY (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,3 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595572 | 12.01.2023 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,35 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135599307 | 12.01.2023 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 2,65 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135595572 | 12.01.2023 | US1184401065 BUCKLE INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,35 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 12.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 12.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 03.01.2023 | 03.01.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 03.01.2023 | 03.01.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188456 | 12.01.2023 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 07.03.2023 | 08.03.2023 | | USD 0,2625 | 30 | 05.04.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188456 | 12.01.2023 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 07.03.2023 | 08.03.2023 | | USD 0,2625 | 30 | 05.04.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600156953Y2022 | 12.01.2023 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,035 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/cmc_market1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1341&newsid=1644814** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 12.01.2023 | US37733W2044 GSK PLC - ADR (NY) | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD 0,334785 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156509Y2022 | 12.01.2023 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,072 | 0 | 06.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/rsgroupplc/rns/regulatory-story.aspx?cid=318&newsid=1641481&culture=en-GB** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136185526 | 12.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | USD 0,0313 | 30 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136185526 | 12.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | USD 0,0313 | 30 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136185526 | 12.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | USD 0,0313 | 30 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600156950Y2022 | 12.01.2023 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,29 | 0 | 09.03.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4582024.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.01.2023 | 31.01.2023 | | USD 0,1225 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.03.2023 | 31.03.2023 | | USD 0,1225 | 30 | 17.04.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188461 | 12.01.2023 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 27.02.2023 | 28.02.2023 | | USD 0,1225 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188457 | 12.01.2023 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 25.01.2023 | 26.01.2023 | | USD 0,59 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,0459 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2023 | US3765491010 | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 0,0459 | 30 | 28.02.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLADSTONE LAND CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188418 | 12.01.2023 | US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,21 | 30 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136188409 | 12.01.2023 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 16.03.2023 | 17.03.2023 | | USD 0,0459 | 30 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 12.01.2023 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261536E001 | 12.01.2023 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | JPY 12,554372 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261536E001 | 12.01.2023 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | JPY 12,554372 | 0 | 17.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| EFX2202543032002 | 12.01.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2023 | 03.01.2023 | | EUR 0,69 | 25 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2202543032002 | 12.01.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2023 | 03.01.2023 | | EUR 0,69 | 25 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202023103668300 | 12.01.2023 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 06.12.2022 | 07.12.2022 | | USD 0,175 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 1202023103668300 | 12.01.2023 | AN8068571086 SLB (NY) | Dywidenda | 06.12.2022 | 07.12.2022 | | USD 0,175 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136056183 | 12.01.2023 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779584 | 12.01.2023 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,83 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134855395 | 12.01.2023 | US4523081093 | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 1,31 | 30 | 12.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082751 | 12.01.2023 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 07.12.2022 | 08.12.2022 | | USD 0,29 | 30 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471358 | 12.01.2023 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,37 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073512 | 12.01.2023 | US26969P1084 EAGLE MATERIALS INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,25 | 30 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 12.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 12.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600156950Y2022 | 12.01.2023 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839197 | 11.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD 0,003636 | 15 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839197 | 11.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD 0,003636 | 15 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839197 | 11.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD 0,003636 | 15 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839197 | 11.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD 0,003636 | 15 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839197 | 11.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD 0,003636 | 15 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839197 | 11.01.2023 | US0594603039 | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD | 15 | 09.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | | | | | 0,003636 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,0635 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,0635 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,0635 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,0635 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604945 | 11.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,2065 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604945 | 11.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,2065 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604945 | 11.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,2065 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604945 | 11.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,2065 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US37954Y1525 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US37954Y1525 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US37954Y1525 SHS GLOBAL X | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HYDROGEN ETF-USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157095Y2022 | 11.01.2023 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,4273 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157095Y2022 | 11.01.2023 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,4273 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/severn_trent_plc/rns/regulatory-story.aspx?cid=1487&newsid=1646145**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156764Y2022 | 11.01.2023 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,2325 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156764 | 11.01.2023 | GB00B1YW4409 3I | Dywidenda (do | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,2325 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2022 | | GROUP PLC (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4574406.html** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320276 | 11.01.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,447299 | 21 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133320276 | 11.01.2023 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,447299 | 21 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135804880 | 11.01.2023 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 11.01.2023 | 12.01.2023 | | USD 1,12 | 25 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156953 Y2022 | 11.01.2023 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,035 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/cmc_market1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1341&newsid=1644814** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2302021897002 | 11.01.2023 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 17.01.2023 | | EUR 4,5 | 25 | 18.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948602 | 11.01.2023 | US37733W2044 GSK | Dywidenda | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | USD | 0 | 12.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC - ADR (NY) | | | | | 0,334785 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136183365 | 11.01.2023 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,9133 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136183365 | 11.01.2023 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 19.01.2023 | 20.01.2023 | | USD 0,9133 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136183361 | 11.01.2023 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 0,4625 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136183362 | 11.01.2023 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 10.02.2023 | 13.02.2023 | | USD 0,3 | 30 | 24.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136183366 | 11.01.2023 | US7561091049 REALTY INCOME CORP-REIT (NY) | Dywidenda | 31.01.2023 | 01.02.2023 | | USD 0,2485 | 30 | 15.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136183364 | 11.01.2023 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 06.02.2023 | 07.02.2023 | | USD 0,5 | 30 | 14.03.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2023 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | USD 1,15 | 30 | 15.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 11.01.2023 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 11.01.2023 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261518E001 | 11.01.2023 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,130153 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261518E001 | 11.01.2023 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,130153 | 0 | 16.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 11.01.2023 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2211140109 | 11.01.2023 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,35 | 19 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135770602 | 11.01.2023 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,12 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135840956 | 11.01.2023 | US29082K1051 EMBECTA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,15 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604943 | 11.01.2023 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,7 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839195 | 11.01.2023 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,21 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 11.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135467433 | 10.01.2023 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,5 | 16,8 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135467433 | 10.01.2023 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,5 | 16,8 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135467433 | 10.01.2023 | IL0010811243 ELBIT SYSTEMS LTD (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,5 | 16,8 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642875235 SHS | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.01.2023 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2023 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 17.02.2023 | 20.02.2023 | | EUR 0,32 | 26,375 | 21.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135241797 | 10.01.2023 | US25460E2651 DIR.DAILY S P500 BEAR 3X SHS ETF(NY | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | | 0 | 28.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | LU1072616219 B M EUROPEAN VALUE RETAIL SA. (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,2 | 15 | 03.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 17.02.2023 | | | EUR 0,32 | 26,375 | 21.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | | 0 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603285 | 10.01.2023 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,94 | 30 | 10.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603285 | 10.01.2023 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,94 | 30 | 10.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592624 | 10.01.2023 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 10.01.2023 | 11.01.2023 | | USD 0,35 | 30 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158175Y2022 | 10.01.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.04.2023 | 21.04.2023 | | | 0 | 01.06.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4621978.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135600136 | 10.01.2023 | US76009N1000 RENT-A-CENTER INC (NY) | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,34 | 30 | 10.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 10.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 10.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | 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 | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR) | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | EUR 19,06 | 26,375 | 09.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | DE0007664005 VOLKSWAGEN AG (FR) | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | EUR 19,06 | 26,375 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | 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 | | | | | | | | |
| US131624684 | 09.01.2023 | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | Dywidenda | 22.04.2022 | 25.04.2022 | | USD 0,049889 | 0 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US131624684 | 09.01.2023 | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | Dywidenda | 22.04.2022 | 25.04.2022 | | USD 0,049889 | 0 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US131624684 | 09.01.2023 | US63884N1081 NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | Dywidenda | 22.04.2022 | 25.04.2022 | | USD 0,049889 | 0 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.02.2023 | 02.02.2023 | | USD 0,003263 | 0 | 13.03.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054068 | 09.01.2023 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,087288 | 15 | 23.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,395 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US92826C8394 VISA INC -CL A (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,395 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 09.01.2023 | 06.01.2023 | | EUR 0,325 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787832 | 09.01.2023 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,2775 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787832 | 09.01.2023 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,2775 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135804899 | 09.01.2023 | US2371941053 | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 1,21 | 30 | 01.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DARDEN RESTAURANTS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135246003 | 09.01.2023 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,54 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948615 | 09.01.2023 | US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,45 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US0378331005 APPLE INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,1667 | | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US0378331005 APPLE INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,1667 | | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US0231351067 AMAZON COM. INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,2 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US0231351067 AMAZON COM. INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,2 | 30 | 09.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 23.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 23.06.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.03.2023 | 21.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 24.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.03.2023 | 21.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 24.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 22.09.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2301040125 | 09.01.2023 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | EUR 0,18 | 19 | 31.01.2023 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/2708834/230104_OIR_01_en.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US131624684 | 09.01.2023 | US63884N1081 | Dywidenda | 22.04.2022 | 25.04.2022 | | USD | 0 | 06.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NATURA CO HOLDING S.A. ADR (NY) | | | | | 0,049889 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US8336351056 ADR SOC.QUIMICA Y MIN.DE CHILE SA(1ADR/10SHS) | Dywidenda | | | | USD 0,05017 | | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 09.01.2023 | US8336351056 ADR SOC.QUIMICA Y MIN.DE CHILE SA(1ADR/10SHS) | Dywidenda | | 07.01.2022 | | USD 0,052392 | | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX230200016 5002 | 09.01.2023 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (AS) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,082 | 15 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX230200016 5002 | 09.01.2023 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,082 | 15 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2211 140109 | 09.01.2023 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,35 | 19 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478363 | 09.01.2023 | US92343V1044 VERIZON | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,6525 | 30 | 01.02.2023 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMMUNICATIONS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478363 | 09.01.2023 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,6525 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135770737 | 09.01.2023 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,32 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135770737 | 09.01.2023 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,32 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135804902 | 09.01.2023 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,79 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603339 | 09.01.2023 | US8447411088 SOUTHWEST AIRLINES (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,18 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135467734 | 09.01.2023 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,73 | 30 | 09.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US135467734 | 09.01.2023 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,73 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471282 | 09.01.2023 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,78 | 30 | 18.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274105 | 09.01.2023 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,19 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135242197 | 09.01.2023 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,049172 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135467733 | 09.01.2023 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,39 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135242195 | 09.01.2023 | US37954Y8553 GLOBAL X LITHIUM BATT TEC ETF D(NY | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,5166 | 30 | 09.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135242197 | 09.01.2023 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,049172 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135242194 | 09.01.2023 | US37954Y8488 GLOBAL X SILVER MINERS ETF-D (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,063214 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135242192 | 09.01.2023 | US37954Y6656 GLOBAL X MSCI NIGERIA ETF D (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,596537 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135242150 | 09.01.2023 | US37950E1010 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,47098 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135242156 | 09.01.2023 | US37950E2596 GLOB X MSCI ARG GLBX MSCI ARG (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,446251 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698405 | 09.01.2023 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,178686 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVOPEV2301040125 | 09.01.2023 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | EUR 0,18 | 19 | 31.01.2023 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/2708834/230104_OIR_01_en.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 09.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2301040125 | 09.01.2023 | ES06445809P3 IBERDROLA SA RIGHT EX060123 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951839 | 06.01.2023 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,625874 | 25 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951839 | 06.01.2023 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,625874 | 25 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604945 | 06.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,2065 | 0 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604945 | 06.01.2023 | US7181721090 | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,2065 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PHILIP MORRIS INT. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604945 | 06.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,2065 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,0635 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604945 | 06.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 1,2065 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,0635 | 30 | 11.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608337 | 06.01.2023 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,144287 | 15 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608337 | 06.01.2023 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,144287 | 15 | 05.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SH (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608337 | 06.01.2023 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,144287 | 15 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863546 | 06.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 06.01.2022 | | USD 0,05017 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Dywidenda | | | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154651Y2022 | 06.01.2023 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,173 | 0 | 04.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bunzl3/rns/regulatory-story.aspx?cid=72&newsid=1619423**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 09.01.2023 | 06.01.2023 | | EUR 0,325 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,0457 | 0 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156509Y2022 | 06.01.2023 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,072 | 0 | 06.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/rsgroupplc/rns/regulatory-story.aspx?cid=318&newsid=1641481&culture=en-GB**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156509Y2022 | 06.01.2023 | GB0003096442 RS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,072 | 0 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,7604 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4673 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,5284 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,6612 | 0 | 25.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US135604942 | 06.01.2023 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | USD 0,4141 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787931 | 06.01.2023 | US9026531049 UDR INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | USD 0,38 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154651Y2022 | 06.01.2023 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,173 | 0 | 04.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bunzl3/rns/regulatory-story.aspx?cid=72&newsid=1619423**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136063094 | 06.01.2023 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY) | Dywidenda | 07.02.2023 | 08.02.2023 | | USD 0,8 | 30 | 22.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923638 | 06.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,003588 | 0 | 08.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135923638 | 06.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,003588 | 0 | 08.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175939 | 06.01.2023 | US4642891802 ISHARES TR MSCI EUROPE FIN. ETF(NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175939 | 06.01.2023 | US4642891802 ISHARES TR MSCI EUROPE FIN. ETF(NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951839 | 06.01.2023 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,625874 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,1023 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135608337 | 06.01.2023 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,144287 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2023 | LU1072616219 B M EUROPEAN VALUE RETAIL SA. (LO) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,2 | 15 | 03.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136062470 | 06.01.2023 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136063093 | 06.01.2023 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 18.01.2023 | 19.01.2023 | | USD 0,16 | 30 | 02.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135595582 | 06.01.2023 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | USD 0,57 | 30 | 09.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US135595582 | 06.01.2023 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | USD 0,57 | 30 | 09.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135284936 | 06.01.2023 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 1,15 | 30 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135284936 | 06.01.2023 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 1,15 | 30 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274092 | 06.01.2023 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,845 | 15 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082757 | 06.01.2023 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | USD 0,6825 | 30 | 23.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274298 | 06.01.2023 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,83 | 0 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478695 | 06.01.2023 | US2774321002 | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,79 | 30 | 06.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EASTMAN CHEMICAL CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779815 | 06.01.2023 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,81 | 30 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156954Y2022 | 06.01.2023 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,116 | 20 | 06.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 06.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US8336351056 ADR SOC.QUIMICA Y MIN.DE CHILE SA(1ADR/10SHS) | Dywidenda | | 06.01.2022 | | USD 0,058704 | | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B5M4WH52 /XS/ 064548662 SHS ISHARES III-J.P.M EM.L.GOV BD.U C ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,13 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US8336351056 ADR SOC.QUIMICA Y MIN.DE CHILE SA(1ADR/10SHS) | Dywidenda | | 06.01.2022 | | USD 0,080771 | | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135831176 | 05.01.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,072891 | 0 | 04.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135831176 | 05.01.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,072891 | 0 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135831176 | 05.01.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,072891 | 0 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135831176 | 05.01.2023 | US05961W1053 BANCO MACRO SA - ADR (NY) | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,072891 | 7 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156911Y2022 | 05.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,4931 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4579208.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156911Y2022 | 05.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,4931 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4579208.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.06.2023 | 30.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 10.07.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 28.12.2023 | 29.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2024 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135077443 | 05.01.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,003272 | 0 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156953 Y2022 | 05.01.2023 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,035 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156953 Y2022 | 05.01.2023 | GB00B14SKR37 CMC MARKETS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,035 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/cmc_market1/rns/regulatory-story.aspx?cid=1341&newsid=1644814**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COR BD UC ETF(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,0282 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 1,0282 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5581 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5581 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS. | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 1,2521 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,4307 | 0 | 25.01.2023 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,41 | 0 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 1,00 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 1,00 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948618 | 05.01.2023 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | 09.01.2023 | USD 0,225 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603286 | 05.01.2023 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,52 | 30 | 10.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135607442 | 05.01.2023 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,57 | 30 | 01.02.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US135607442 | 05.01.2023 | US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,57 | 30 | 01.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156945Y2022 | 05.01.2023 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | | 0 | 03.02.2023 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=4203052&lang=en-GB&companycode=uk-expn&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US0231351067 AMAZON COM. INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,2 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US0231351067 AMAZON COM. INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,2 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | PA1436583006 CARNIVAL CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | PA1436583006 CARNIVAL CORP (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 10.03.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136056183 | 05.01.2023 | US0844231029 BERKLEY WR CORP (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US0231351067 AMAZON COM. INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,2 | | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US0231351067 AMAZON COM. INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,2 | | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US29977A1051 EVERCORE INC-CL A (NY) | Dywidenda | | | | | 0 | 10.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US2254011081 CREDIT SUISSE GROUP -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 28.11.2022 | 29.11.2022 | | USD 0,105635 | 35 | 16.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 0,19 | 30 | 28.02.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136057152 | 05.01.2023 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 1,005 | 30 | 16.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136057221 | 05.01.2023 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 1,5 | 30 | 05.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | USD 0,19 | 30 | 28.02.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136057052 | 05.01.2023 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,34 | 30 | 24.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US3015058890 /XS/ 133838007 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2023 | US3015058890 /XS/ 133838007 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| US135779581 | 05.01.2023 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,06 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779581 | 05.01.2023 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,06 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261509 | 05.01.2023 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,375 | 30 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135779822 | 05.01.2023 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,1 | 30 | 13.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135600132 | 05.01.2023 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 2,8 | 30 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135471284 | 05.01.2023 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,5 | 30 | 25.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US134839048 | 05.01.2023 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,7 | 25 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082732 | 05.01.2023 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,725 | 30 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135600130 | 05.01.2023 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,375 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135077402 | 05.01.2023 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,1125 | 30 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274348 | 05.01.2023 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,49 | 30 | 27.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948613 | 05.01.2023 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,24 | 30 | 05.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135471281 | 05.01.2023 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,12 | 30 | 18.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604951 | 05.01.2023 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,39 | 30 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604951 | 05.01.2023 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,39 | 30 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135082610 | 05.01.2023 | US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | USD 0,02 | 30 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478755 | 05.01.2023 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 21.12.2022 | 22.12.2022 | | USD 0,72 | 30 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951882 | 05.01.2023 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,6185 | 30 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951882 | 05.01.2023 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,6185 | 30 | 05.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097Y2022 | 05.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158175Y2022 | 05.01.2023 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.04.2023 | 21.04.2023 | | | 0 | 01.06.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4621978.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157549Y2022 | 05.01.2023 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156950Y2022 | 05.01.2023 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | GBP 0,29 | 0 | 09.03.2023 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4582024.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2301040125 | 04.01.2023 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | EUR 0,18 | | 31.01.2023 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/2708834/230104_OIR_01_en.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,33 | 30 | 04.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,33 | 30 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156911 Y2022 | 04.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,4931 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4579208.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156911 Y2022 | 04.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.11.2022 | 25.11.2022 | | GBP 0,4931 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4579208.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154651 Y2022 | 04.01.2023 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,173 | 0 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600154651 Y2022 | 04.01.2023 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.11.2022 | 18.11.2022 | | GBP 0,173 | 0 | 04.01.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bunzl3/rns/regulatory-story.aspx?cid=72&newsid=1619423**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134956411 | 04.01.2023 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,25672 | 25 | 03.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US134956411 | 04.01.2023 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,25672 | 25 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,540118 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,540118 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054068 | 04.01.2023 | US4568371037 ING GROEP SP-ADR U. 1SH (NY) | Dywidenda | 13.01.2023 | 17.01.2023 | | USD 0,087288 | 15 | 23.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839197 | 04.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD 0,003636 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839197 | 04.01.2023 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2022 | 05.12.2022 | | USD 0,003636 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135604891 | 04.01.2023 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,38 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135604891 | 04.01.2023 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,38 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478680 | 04.01.2023 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,37 | 30 | 30.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478674 | 04.01.2023 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,32 | 25 | 19.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135246013 | 04.01.2023 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 0,160252 | 19 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135246013 | 04.01.2023 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 0,160252 | 19 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135246013 | 04.01.2023 | US8793822086 TELEFONICA SA SP- | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 0,160252 | 19 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133544376 | 04.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,2303 | 30 | 29.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133544376 | 04.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,2303 | 30 | 29.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134956411 | 04.01.2023 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,25672 | 25 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133544376 | 04.01.2023 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,2303 | 30 | 29.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175783 | 04.01.2023 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175939 | 04.01.2023 | US4642891802 | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES TR MSCI EUROPE FIN. ETF(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136055900 | 04.01.2023 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 17.02.2023 | 21.02.2023 | | USD 1,13 | 30 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175847 | 04.01.2023 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136055900 | 04.01.2023 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 17.02.2023 | 21.02.2023 | | USD 1,13 | 30 | 07.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.03.2023 | 23.03.2023 | | USD 0,19 | 30 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.03.2023 | 23.03.2023 | | USD 0,19 | 30 | 31.03.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US0844231029 | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,5 | 30 | 24.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BERKLEY WR CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175865 | 04.01.2023 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175941 | 04.01.2023 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175818 | 04.01.2023 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2022 | 03.01.2022 | | | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054084 | 04.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136054084 | 04.01.2023 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2023 | 23.01.2023 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US136054052 | 04.01.2023 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 12.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,63 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HEALTH ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y1525 /XS/ 237261453 SHS GLOBAL X HYDROGEN ETF-USD | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 /XS/ 208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y2937 /XS/ 216635779 SHS GLOBAL X | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 09.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MLP+ENERGY INFRASTRUCT URE ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135324136 | 04.01.2023 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 0,2625 | 30 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135088059 | 04.01.2023 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 1,725 | 30 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135088059 | 04.01.2023 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 1,725 | 30 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135324136 | 04.01.2023 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 0,2625 | 30 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135592743 | 04.01.2023 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,22 | 30 | 06.02.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274329 | 04.01.2023 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 1,16 | 30 | 04.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| US134951902 | 04.01.2023 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 20.12.2022 | 21.12.2022 | | USD 0,54 | 25 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600158097 Y2022 | 04.01.2023 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 09.03.2023 | 10.03.2023 | | | 0 | 20.04.2023 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/en/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135831981 | 04.01.2023 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | USD 0,1 | 30 | 23.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951813 | 04.01.2023 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,035 | 30 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156945 Y2022 | 04.01.2023 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863548 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 03.05.2019 | | USD 0,080771 | 35 | 04.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US135863552 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 30.04.2020 | | USD 0,060166 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863554 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 09.10.2020 | | USD 0,082354 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863558 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 03.01.2022 | | USD 0,332335 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 06.12.2019 | | USD 0,045703 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863553 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 05.06.2020 | | USD 0,038397 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863556 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 04.06.2021 | | USD 0,048045 | 35 | 04.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135863555 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 30.04.2021 | | USD 0,002983 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863557 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 03.09.2021 | | USD 0,067359 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863545 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 11.06.2018 | | USD 0,052392 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863549 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 07.06.2019 | | USD 0,059497 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863547 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 05.12.2018 | | USD 0,058704 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863550 | 03.01.2023 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | | 06.09.2019 | | USD 0,053123 | 35 | 04.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135863546 | 03.01.2023 | US8336351056 | Dywidenda | | 06.09.2018 | | USD 0,05017 | 35 | 04.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135787915 | 03.01.2023 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,09 | 30 | 19.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,067964 | 26,375 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | NO0010096985 EQUINOR ASA (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | USD 0,9 | 25 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 16.12.2022 | | | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 04.01.2023 | 16.12.2022 | | | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| ENX2302000165002 | 03.01.2023 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (FR) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,082 | 15 | 16.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| ENX2302000165002 | 03.01.2023 | NL0011821202 ING GROEP N.V. (AS) | Dywidenda | 09.01.2023 | 10.01.2023 | | EUR 0,082 | 15 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129175951 | 03.01.2023 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,161422 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,119521 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,065524 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE0006289309 | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | | | | | 0,052933 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,052933 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,153696 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,358785 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,358785 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,07523 | 0 | 16.01.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,07523 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,189334 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,199351 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,540118 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | USD 0,540118 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,06987 | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,06987 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,06987 | 26,375 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | DE000A0H08S0 ISH ST.EUROP600 TRAV LEIS ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,06987 | 26,375 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2023 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.12.2023 | 04.12.2023 | | | 0 | 06.12.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134829756 | 03.01.2023 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,395 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130758954 | 03.01.2023 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,56 | 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 | | | | | | | | |
| US133870339 | 03.01.2023 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,24 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135285115 | 03.01.2023 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2022 | 12.12.2022 | | USD 1,15 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134855401 | 03.01.2023 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,1575 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135324124 | 03.01.2023 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 12.12.2022 | 13.12.2022 | | USD 0,88 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135246004 | 03.01.2023 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,895 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134951827 | 03.01.2023 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 05.12.2022 | 06.12.2022 | | USD 0,29 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135478770 | 03.01.2023 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 0,16 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135253971 | 03.01.2023 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,29 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134855248 | 03.01.2023 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,27 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073520 | 03.01.2023 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,15 | 30 | 25.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274302 | 03.01.2023 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,2055 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130758954 | 03.01.2023 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,56 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157144 Y2022 | 03.01.2023 | GB0032089863 NEXT GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | GBP 0,66 | 0 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135285115 | 03.01.2023 | US31428X1063 FEDEX CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2022 | 12.12.2022 | | USD 1,15 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135253970 | 03.01.2023 | US00751Y1064 ADVANCE AUTO PARTS (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 1,5 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135285125 | 03.01.2023 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,225 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135285101 | 03.01.2023 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 03.01.2023 | 04.01.2023 | | USD 0,18 | 30 | 20.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134819744 | 03.01.2023 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 0,155 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134829773 | 03.01.2023 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2022 | 16.12.2022 | | USD 0,15 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134778951 | 03.01.2023 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 30.11.2022 | 01.12.2022 | | USD 0,44 | 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 | | | | | | | | |
| US135285102 | 03.01.2023 | US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.11.2022 | 30.11.2022 | | USD 0,85 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134852047 | 03.01.2023 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2022 | 01.12.2022 | | USD 0,54 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 18.09.2023 | 19.09.2023 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 02.01.2023 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.06.2023 | 21.06.2023 | | USD 0,00 | 0 | 31.07.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.03.2023 | 21.03.2023 | | USD 0,00 | 0 | 28.04.2023 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 18.12.2023 | 19.12.2023 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073510 | 02.01.2023 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,68 | 30 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073510 | 02.01.2023 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,68 | 30 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,65541 | 30 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US0321081020 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | 28.12.2022 | 29.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US0321081020 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | 28.12.2022 | 29.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US0321081020 SHS AMPLIFY ONLINE | Dywidenda | 28.12.2022 | 29.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RETAIL ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 02.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 02.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870339 | 02.01.2023 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,24 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870339 | 02.01.2023 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,24 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US133870339 | 02.01.2023 | US92556H2067 PARAMOUNT GLOBAL -B- (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,24 | | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US0378331005 APPLE INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,1667 | 30 | 09.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US0378331005 APPLE INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,1667 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US0231351067 AMAZON COM. INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,2 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US0231351067 AMAZON COM. INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | USD 0,2 | 30 | 09.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,130153 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,393012 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,180305 | 0 | 16.01.2023 |



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 | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,023664 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTIL.ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,239042 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,58028 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,048253 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,048253 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE000A0F5UK5 ISHARES | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,322844 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073510 | 02.01.2023 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,68 | 30 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073510 | 02.01.2023 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,68 | | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261568 | 02.01.2023 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,092234 | 25 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261568 | 02.01.2023 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,092234 | 25 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081456 | 02.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,197452 | 15 | 28.12.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081456 | 02.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,197452 | 15 | 28.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081456 | 02.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,197452 | 15 | 28.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081456 | 02.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,197452 | 15 | 28.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081456 | 02.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,197452 | 15 | 28.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135081456 | 02.01.2023 | US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO -ADR (NY) | Dywidenda | 22.11.2022 | 23.11.2022 | | USD 0,197452 | 15 | 28.12.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US134948585 | 02.01.2023 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,076975 | 25 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134948585 | 02.01.2023 | CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,076975 | 25 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135261568 | 02.01.2023 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,092234 | 25 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600157549Y2022 | 02.01.2023 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 05.01.2023 | 06.01.2023 | | GBP 0,032 | 0 | 01.02.2023 |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/FCIT/dividend-declaration-third-interim/15746713**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135073510 | 02.01.2023 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,68 | 30 | 03.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135246013 | 02.01.2023 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 13.12.2022 | 14.12.2022 | | USD 0,160252 | 19 | 03.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US135261568 | 02.01.2023 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,092234 | 25 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261518E001 | 02.01.2023 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,130153 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE023126153 | 02.01.2023 | DE000A0H08D2 /XS/ | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | JPY | 0 | 17.01.2023 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6E001 | | 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | | | | | 12,554372 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261518E001 | 02.01.2023 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,130153 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0231261519E001 | 02.01.2023 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261536E001 | 02.01.2023 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | JPY 12,554372 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261519E001 | 02.01.2023 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261536E001 | 02.01.2023 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | JPY 12,554372 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0231261519E001 | 02.01.2023 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,083288 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261518E001 | 02.01.2023 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR 0,130153 | 0 | 16.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0231261536E001 | 02.01.2023 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | JPY 12,554372 | 0 | 17.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE023126151 | 02.01.2023 | DE000A0Q4R36 /XS/ | Dywidenda | 16.01.2023 | 13.01.2023 | | EUR | 0 | 16.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E001 | | 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | | | | | 0,130153 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.01.2023 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2202543032002 | 02.01.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2023 | 03.01.2023 | | EUR 0,69 | 25 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2202543032002 | 02.01.2023 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 02.01.2023 | 03.01.2023 | | EUR 0,69 | 25 | 12.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135603318 | 02.01.2023 | US4778391049 JOHN BEAN TECHNOLOGIES W/I (NY) | Dywidenda | 16.12.2022 | 19.12.2022 | | USD 0,1 | 30 | 02.01.2023 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 02.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600156918Y2022 | 02.01.2023 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.02.2023 | 17.02.2023 | | GBP 0,4932 | 0 | 31.03.2023 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1644460** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135077220 | 02.01.2023 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 1,25 | 30 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134839217 | 02.01.2023 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,02 | 30 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274354 | 02.01.2023 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2022 | 15.12.2022 | | USD 0,36 | 30 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US135274332 | 02.01.2023 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 07.12.2022 | 08.12.2022 | | USD 0,2225 | 30 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US134778842 | 02.01.2023 | US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2022 | 09.12.2022 | | USD 0,75 | 30 | 01.01.2023 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130451547 | 31.01.2022 | US5398301094 LOCKHEED MARTIN CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 2,8 | 30 | 25.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US0378331005 | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,22 | 30 | 10.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APPLE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US2948216088 ERICSSON (LM) ADR CLASS B (NY) | Dywidenda | 30.03.2022 | 31.03.2022 | | USD 0,134899 | 30 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130451542 | 31.01.2022 | US29364G1031 ENTERGY CORP. (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 1,01 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130451541 | 31.01.2022 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 03.03.2022 | 04.03.2022 | | USD 0,6675 | 30 | 20.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130451539 | 31.01.2022 | US1713401024 CHURCH DWIGHT CO INC (NY) | Dywidenda | 14.02.2022 | 15.02.2022 | | USD 0,2625 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | CA13645T1003 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD (NY) | Dywidenda | 24.03.2022 | 25.03.2022 | | | 25 | 25.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 26.10.2022 | 27.10.2022 | | SEK 1,05 | 30 | 01.11.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | SE0000106270 HENNES MAURITZ (FR) | Dywidenda | 05.05.2022 | 06.05.2022 | | SEK 3,25 | 30 | 11.05.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130451570 | 31.01.2022 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.03.2022 | 10.03.2022 | | USD 0,5 | 30 | 21.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | SE0000115446 VOLVO -B- FRIA (FR) | Dywidenda | 07.04.2022 | 08.04.2022 | | SEK 13,00 | 30 | 13.04.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 0,4775 | 30 | 11.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130451571 | 31.01.2022 | US96145D1054 WESTROCK CO (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,25 | 30 | 23.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130451572 | 31.01.2022 | US9621661043 WEYERHAEUSER CY (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 1,45 | 30 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.01.2022 | US9897011071 ZIONS BANCORP (NY) | Dywidenda | 16.02.2022 | 17.02.2022 | | USD 0,38 | 30 | 24.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP (NY) | Dywidenda | 16.03.2022 | 17.03.2022 | | USD 0,32 | 25 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,51 | 25 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | EUR 0,17 | 19 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129574277 | 31.01.2022 | US4180561072 HASBRO INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,68 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US7127041058 PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,1825 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129880263 | 31.01.2022 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,85 | 30 | 01.03.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130283182 | 31.01.2022 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,2465 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US1380063099 CANON INC SP-ADR U.1SH (NY) | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,476644 | 15,315 | 07.04.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 14.01.2022 | 18.01.2022 | | USD 0,02 | 25 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | KYG8232Y1017 SMART GLOBAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | | 25.01.2022 | | USD 2,00 | 0 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US88688T1007 TILRAY BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | USD 0,150934 | 30 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | CA80013R2063 SANDSTORM GOLD LTD (NY) | Dywidenda | 14.01.2022 | 18.01.2022 | | USD 0,02 | 25 | 28.01.2022 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129870563 | 31.01.2022 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 1,00 | 30 | 31.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129698568 | 31.01.2022 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,695 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365385 | 31.01.2022 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,35 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130155368 | 31.01.2022 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,10381 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130282749 | 31.01.2022 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,0453 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130150087 | 31.01.2022 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130281571 | 31.01.2022 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,3 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129574478 | 31.01.2022 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,158 | 30 | 15.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129184810 | 31.01.2022 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 17.12.2021 | 20.12.2021 | | USD 1,636431 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702882 | 31.01.2022 | US2810201077 EDISON INTERNATIONAL (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,7 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128914611 | 31.01.2022 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,25 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129870358 | 31.01.2022 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,78 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129354531 | 31.01.2022 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,24 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129693456 | 31.01.2022 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,47 | 30 | 31.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129569480 | 31.01.2022 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 0,37 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129685429 | 31.01.2022 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,36 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129184605 | 31.01.2022 | US6655313079 NORTHERN OIL GAS INC (NY) | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,08 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129044125 | 31.01.2022 | US05508R1068 B G FOODS INC -A (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,475 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130451569 | 31.01.2022 | US9139031002 UNIVERSAL HEALTH SER CLASS B (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,2 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 31.01.2022 | US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,35 | 30 | 18.02.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 31.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 31.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 31.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | SE0000667925 TELIA COMPANY AB (FR) | Dywidenda | 07.04.2022 | 08.04.2022 | | | 30 | 13.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | US55315J1025 PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 2,035645 | 15 | 03.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130449681 | 28.01.2022 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,21 | 30 | 22.03.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.01.2022 | FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R (FR) | Dywidenda | 16.03.2022 | 17.03.2022 | | EUR 0,55 | 35 | 24.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130327127 | 28.01.2022 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,34 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365166 | 28.01.2022 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 1,15 | 30 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129694717 | 28.01.2022 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,3125 | 30 | 02.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343524 | 28.01.2022 | US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,53 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287581 | 28.01.2022 | US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,1825 | 30 | 15.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130278170 | 28.01.2022 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,12 | 30 | 09.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287552 | 28.01.2022 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,25 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343496 | 28.01.2022 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,935 | 30 | 14.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130326938 | 28.01.2022 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,66 | 30 | 24.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343495 | 28.01.2022 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,7 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145671Y2021 | 28.01.2022 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | GBP 0,116 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145671Y2021 | 28.01.2022 | GB0031743007 BURBERRY GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | GBP 0,116 | 0 | 28.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4174533.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129690763 | 28.01.2022 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,21 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129690763 | 28.01.2022 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,21 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147650Y2022 | 28.01.2022 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | GBP 0,2936 | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4253065.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130449675 | 28.01.2022 | US09260D1072 BLACKSTONE INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 1,45 | 30 | 14.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130449685 | 28.01.2022 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,64 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130449682 | 28.01.2022 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 0,15 | 30 | 03.03.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130449677 | 28.01.2022 | US31620M1062 FIDELITY NATIONAL INFORMATION (NY) | Dywidenda | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | USD 0,47 | 30 | 25.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130449684 | 28.01.2022 | US7140461093 PERKINELMER INC (NY) | Dywidenda | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | USD 0,07 | 30 | 13.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130449683 | 28.01.2022 | US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2022 | 16.02.2022 | | USD 0,58 | 30 | 10.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447420 | 28.01.2022 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,365 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 26.04.2022 | 27.04.2022 | | EUR 7,00 | 25 | 28.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 05.04.2022 | 06.04.2022 | | USD 0,27 | 30 | 27.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447578 | 28.01.2022 | US58155Q1031 MCKESSON CORP | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,47 | 30 | 01.04.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US130447434 | 28.01.2022 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 0,11 | 30 | 18.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447436 | 28.01.2022 | US9839191015 XILINX INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,37 | 30 | 14.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447433 | 28.01.2022 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,021962 | 30 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447433 | 28.01.2022 | US82968B1035 SIRIUS XM HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,021961 | 30 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,7 | 25 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447579 | 28.01.2022 | US6267171022 MURPHY OIL CORP (NY) | Dywidenda | 11.02.2022 | 14.02.2022 | | USD 0,15 | 30 | 01.03.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447580 | 28.01.2022 | US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,67 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447574 | 28.01.2022 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | 07.02.2022 | 08.02.2022 | | USD 0,27 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447563 | 28.01.2022 | US0185811082 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,21 | 30 | 18.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447592 | 28.01.2022 | US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,05 | 30 | 08.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447569 | 28.01.2022 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 25.02.2022 | 28.02.2022 | | USD 0,11 | 30 | 17.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447576 | 28.01.2022 | US55354G1004 MSCI INC-A (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 1,04 | 30 | 28.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130447585 | 28.01.2022 | US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY) | Dywidenda | 17.03.2022 | 18.03.2022 | | USD 0,01 | 30 | 08.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447582 | 28.01.2022 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2022 | 10.02.2022 | | USD 0,42 | 30 | 17.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | US8923561067 TRACTOR SUPPLY CO (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 21.02.2022 | | USD 0,92 | 30 | 08.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130447401 | 28.01.2022 | US05722G1004 BAKER HUGHES COMPANY(NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,18 | 30 | 18.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130274803 | 28.01.2022 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,1 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343494 | 28.01.2022 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,27 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130274806 | 28.01.2022 | US85254J1025 STAG | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD | 30 | 15.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDUSTRIAL INC (NY) | | | | | 0,121667 | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130425173 | 28.01.2022 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,3108 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130354910 | 28.01.2022 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 1,00 | 30 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343487 | 28.01.2022 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,39 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129877036 | 28.01.2022 | US64828T2015 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP (NY | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,25 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129354514 | 28.01.2022 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130278328 | 28.01.2022 | US87162W1009 TD SYNNEX | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 28.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147101Y2022 | 28.01.2022 | GB0032089863 NEXT GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 1,6 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050158 | 28.01.2022 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,75 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366464 | 28.01.2022 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,47 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129685626 | 28.01.2022 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,37 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129567197 | 28.01.2022 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | USD 0,41 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129005233 | 28.01.2022 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,7 | 30 | 28.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600146919Y2021 | 28.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 28.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353Y2021 | 28.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 1,275 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 1,275 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 1,275 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | IE00B5M4WH52 ISH. | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 1,275 | 0 | 26.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443568 | 27.01.2022 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2022 | 10.02.2022 | | USD 0,88 | 30 | 10.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | Dywidenda | 11.03.2022 | 14.03.2022 | | EUR 1,00 | 26,375 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | USD 0,07 | 30 | 25.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443574 | 27.01.2022 | US4282911084 HEXCEL CORP (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,1 | 30 | 18.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443389 | 27.01.2022 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | USD 0,54 | 30 | 25.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 09.03.2022 | 10.03.2022 | | | 25 | 31.03.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US130443561 | 27.01.2022 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,2 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY) | Dywidenda | 09.02.2022 | 10.02.2022 | | USD 0,22 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343530 | 27.01.2022 | US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,4 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130303160 | 27.01.2022 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 18.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130326937 | 27.01.2022 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,25 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | IE00B46G8275 HSBC-MSCI INDONESIA UCITS ETF-D(LO) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,1289 | 0 | 18.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130327125 | 27.01.2022 | BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,2 | 0 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130442653 | 27.01.2022 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 03.05.2022 | 04.05.2022 | | USD 3,561713 | 15 | 12.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130446117 | 27.01.2022 | US4698141078 JACOBS ENGENEER GRP (NY) | Dywidenda | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | USD 0,23 | 30 | 25.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443578 | 27.01.2022 | US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2022 | 16.02.2022 | | USD 0,07 | 30 | 10.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443576 | 27.01.2022 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 03.03.2022 | 04.03.2022 | | USD 1,16 | 30 | 04.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | US31946M1036 FIRST CITI BANCSHARES INC -A- (NY) | Dywidenda | 25.02.2022 | 28.02.2022 | | USD 0,47 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443585 | 27.01.2022 | US78409V1044 S | Dywidenda | 09.02.2022 | 10.02.2022 | | USD 0,77 | 30 | 10.03.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AND P GLOBAL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443557 | 27.01.2022 | US0367521038 ANTHEM INC (NY) | Dywidenda | 09.03.2022 | 10.03.2022 | | USD 1,28 | 30 | 25.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443577 | 27.01.2022 | US52736R1023 LEVI STRAUSS COMPANY (NY) | Dywidenda | 08.02.2022 | 09.02.2022 | | USD 0,1 | 30 | 24.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443587 | 27.01.2022 | US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,2 | 30 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443581 | 27.01.2022 | US6494451031 NEW YORK COMMUNITY BANCORP (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,17 | 30 | 17.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443573 | 27.01.2022 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 11.02.2022 | 14.02.2022 | | USD 1,62 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443562 | 27.01.2022 | US0921131092 BLACK HILLS CORP (NY) | Dywidenda | 11.02.2022 | 14.02.2022 | | USD 0,595 | 30 | 01.03.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443558 | 27.01.2022 | US0441861046 ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,3 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443387 | 27.01.2022 | US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2022 | 09.02.2022 | | USD 0,7 | 30 | 23.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130443564 | 27.01.2022 | US1667641005 CHEVRON CORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2022 | 16.02.2022 | | USD 1,42 | 30 | 10.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG (FR) | Dywidenda | 20.05.2022 | 23.05.2022 | | EUR 0,2 | 26,375 | 24.05.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130442653 | 27.01.2022 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 03.05.2022 | 04.05.2022 | | USD 3,7 | 15 | 12.05.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | DE0005140008 DEUT. BK AG -REG (NY) | Dywidenda | 20.05.2022 | 23.05.2022 | | | 26,375 | 24.05.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130355072 | 27.01.2022 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,18 | 0 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343309 | 27.01.2022 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,25 | 30 | 08.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702908 | 27.01.2022 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,4 | 30 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437128 | 27.01.2022 | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | Dywidenda | 14.03.2022 | 15.03.2022 | | USD 0,22 | 30 | 01.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 27.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 27.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600146353Y2021 | 27.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,2545 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,2545 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,1277 | 0 | 26.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,1277 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4569 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4569 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,4466 | 0 | 26.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.01.2022 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,4466 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,4466 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,4466 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3372 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3372 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,886 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,886 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | EUR 0,19 | 26 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | EUR 0,19 | 26 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,2668 | 0 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR) | Dywidenda | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | SEK 1,25 | 30 | 05.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129410458 | 26.01.2022 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL | Dywidenda | 26.01.2022 | 27.01.2022 | 28.01.2022 | USD 0,06 | 30 | 17.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US130285997 | 26.01.2022 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 26.01.2022 | 27.01.2022 | | USD 0,535 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 26.01.2022 | 27.01.2022 | | USD 0,375 | 30 | 10.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 26.01.2022 | 27.01.2022 | | USD 0,375 | 30 | 10.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | EUR 0,19 | 26 | 26.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437141 | 26.01.2022 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.03.2022 | 15.03.2022 | | USD 0,69 | 30 | 07.04.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,2668 | 0 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130442134 | 26.01.2022 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | USD 0,15 | 30 | 01.04.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437135 | 26.01.2022 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 07.04.2022 | 08.04.2022 | | USD 0,51 | 30 | 02.05.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437147 | 26.01.2022 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,48 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | USD 0,14 | 30 | 17.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130437151 | 26.01.2022 | US9497461015 WELLS FARGO CO (NY) | Dywidenda | 03.02.2022 | 04.02.2022 | | USD 0,25 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437124 | 26.01.2022 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 07.02.2022 | 08.02.2022 | | USD 0,4 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437125 | 26.01.2022 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.03.2022 | 10.03.2022 | | USD 0,87 | 30 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437130 | 26.01.2022 | US16411R2085 CHENIERE ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,33 | 30 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437119 | 26.01.2022 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 15.02.2022 | 16.02.2022 | | USD 0,17 | 0 | 02.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437137 | 26.01.2022 | US5526761086 MDC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2022 | 09.02.2022 | | USD 0,5 | 30 | 23.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437127 | 26.01.2022 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 07.03.2022 | 08.03.2022 | | USD 0,1885 | 30 | 01.04.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130437145 | 26.01.2022 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2022 | 10.02.2022 | | USD 0,1 | 30 | 10.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 17.12.2021 | 20.12.2021 | | USD 1,636431 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 17.12.2021 | 20.12.2021 | | USD 1,636431 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864235 | 26.01.2022 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,37 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,1025 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129927408 | 26.01.2022 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,06 | 30 | 26.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129009369 | 26.01.2022 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,25 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130159399 | 26.01.2022 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 26.01.2022 | 27.01.2022 | | USD 0,27 | 30 | 17.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129359323 | 26.01.2022 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | USD 0,21 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129176297 | 26.01.2022 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,12 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 0,1315 | 0 | 26.01.2022 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864753 | 26.01.2022 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 11.01.2022 | 12.01.2022 | | USD 0,35 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147343 Y2022 | 26.01.2022 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130354906 | 26.01.2022 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,1 | 30 | 23.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919 Y2021 | 26.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925 Y2021 | 26.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353 Y2021 | 26.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600145800Y2021 | 26.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B-(FR) | Dywidenda | 30.03.2022 | 31.03.2022 | | SEK 1,25 | 30 | 05.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129948208 | 25.01.2022 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,755338 | 25 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129948208 | 25.01.2022 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,755338 | 25 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145811Y2021 | 25.01.2022 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 0,255 | 0 | 10.03.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy3/rns/regulatory-story.aspx?cid=1&newsid=1526730**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129948208 | 25.01.2022 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,755338 | 25 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US78464A4904 /XS/ | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129867906 | 25.01.2022 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,011167 | 0 | 24.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129867906 | 25.01.2022 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,011167 | 0 | 24.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129867906 | 25.01.2022 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,011167 | 0 | 24.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130155368 | 25.01.2022 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,10381 | 30 | 31.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130155368 | 25.01.2022 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,10381 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130425016 | 25.01.2022 | US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARE (NY) | Dywidenda | 17.03.2022 | 18.03.2022 | | USD 0,155 | 30 | 01.04.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US130425161 | 25.01.2022 | US1096961040 BRINK'S CO /THE (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,2 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129354503 | 25.01.2022 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 1,16 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 25.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130425166 | 25.01.2022 | US4062161017 HALLIBURTON CY (HOLDING) (NY) | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,12 | 30 | 23.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130425173 | 25.01.2022 | US78440X8873 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT(NY | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,3108 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130274803 | 25.01.2022 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,1 | 30 | 01.03.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130303131 | 25.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | USD 0,003419 | 0 | 09.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US8085248701 /XS/ | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702898 | 25.01.2022 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,08 | 30 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129870352 | 25.01.2022 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | USD 0,1 | 30 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130144250 | 25.01.2022 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,56 | 30 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129877024 | 25.01.2022 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | USD 0,75 | 30 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147343 Y2022 | 25.01.2022 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/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 | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 25.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 25.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353Y2021 | 25.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 25.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATE BOND E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.05.2022 | 03.05.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.07.2022 | 05.07.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.06.2022 | 02.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | 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 | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.05.2022 | 03.05.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2022 | 02.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2022 | 05.07.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,10381 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145811 Y2021 | 24.01.2022 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 0,255 | 0 | 10.03.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy3/rns/regulatory-story.aspx?cid=1&newsid=1526730**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,3108 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US7127041058 PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,1825 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365389 | 24.01.2022 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 08.02.2022 | 09.02.2022 | | USD 0,125 | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365166 | 24.01.2022 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 1,15 | 30 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365381 | 24.01.2022 | US5010441013 KROGER CY (NY) | Dywidenda | 14.02.2022 | 15.02.2022 | | USD 0,21 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365385 | 24.01.2022 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,35 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365150 | 24.01.2022 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 03.02.2022 | 04.02.2022 | | USD 0,79 | 30 | 18.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,10381 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129948208 | 24.01.2022 | US89151E1091 TOTAL ENERGIES SE-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,755338 | 25 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,05726 | 30 | 31.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2022 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 24.01.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702902 | 24.01.2022 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,65 | 30 | 24.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365391 | 24.01.2022 | US8326964058 JM SMUCKER CO/THE-NEW COM WI (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,99 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365383 | 24.01.2022 | US5801351017 MCDONALD'S CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 1,38 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365156 | 24.01.2022 | US4456581077 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2022 | 04.02.2022 | | USD 0,4 | 30 | 18.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130365149 | 24.01.2022 | US1972361026 COLUMBIA BANKING SYSTEM INC (NY) | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,3 | 30 | 16.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147343Y2022 | 24.01.2022 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 24.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.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 | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 24.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 24.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147433Y2022 | 21.01.2022 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.06.2022 | 06.06.2022 | | | 0 | 17.08.2022 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends/ordinary-shares**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,0479 | 0 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,0479 | 0 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287548 | 21.01.2022 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 21.01.2022 | 24.01.2022 | | USD 0,45 | 30 | 15.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.01.2022 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,173325 | 19 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130355113 | 21.01.2022 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | USD 0,98 | 30 | 03.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130355111 | 21.01.2022 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 09.03.2022 | 10.03.2022 | | USD 0,88 | 30 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130363480 | 21.01.2022 | US1152361010 BROWN BROWN INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2022 | 04.02.2022 | | USD 0,1025 | 30 | 16.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130363482 | 21.01.2022 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 15.02.2022 | 16.02.2022 | | USD 0,79 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129867906 | 21.01.2022 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,011167 | 0 | 24.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130355104 | 21.01.2022 | US4663131039 JABIL | Dywidenda | 14.02.2022 | 15.02.2022 | | USD 0,08 | 30 | 02.03.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US130355072 | 21.01.2022 | BMG812761002 SIGNET JEWELERS LTD (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,18 | 0 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130355105 | 21.01.2022 | US48666K1097 KB HOME (NY) | Dywidenda | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | USD 0,15 | 30 | 17.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130355075 | 21.01.2022 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2022 | 15.02.2022 | | USD 0,2 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130354911 | 21.01.2022 | US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | USD 0,7 | 30 | 01.04.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130354914 | 21.01.2022 | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 03.02.2022 | 04.02.2022 | | USD 0,33 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130354910 | 21.01.2022 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 1,00 | 30 | 28.02.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,1277 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,1277 | 0 | 26.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130281577 | 21.01.2022 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,8698 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130302940 | 21.01.2022 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 21.01.2022 | 24.01.2022 | | USD 0,77 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,35 | 30 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130149830 | 21.01.2022 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129181626 | 21.01.2022 | US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,02 | 30 | 21.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864906 | 21.01.2022 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,15 | 30 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147343Y2022 | 21.01.2022 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 21.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 21.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | IE00B46G8275 HSBC-MSCI INDONESIA UCITS | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,1289 | 0 | 18.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF-D(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129690717 | 20.01.2022 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,21 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,029095 | 0 | 02.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050002 | 20.01.2022 | US03743Q1085 APA CORPORATION (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,125 | 30 | 22.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702878 | 20.01.2022 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,55 | 30 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129001901 | 20.01.2022 | US7140461093 PERKINELMER INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,07 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130150087 | 20.01.2022 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130282749 | 20.01.2022 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,0453 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145966Y2021 | 20.01.2022 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | GBP 0,14 | 0 | 28.02.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4187157.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343494 | 20.01.2022 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,27 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343305 | 20.01.2022 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 09.02.2022 | 10.02.2022 | | USD 0,78 | 30 | 10.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129867906 | 20.01.2022 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,011361 | 0 | 24.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343324 | 20.01.2022 | US82669G1040 SIGNATURE BANK | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,56 | 30 | 11.02.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US130343495 | 20.01.2022 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,7 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343496 | 20.01.2022 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,935 | 30 | 14.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343488 | 20.01.2022 | US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 16.02.2022 | 17.02.2022 | | USD 0,5 | 30 | 03.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343524 | 20.01.2022 | US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,53 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343311 | 20.01.2022 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,31 | 30 | 02.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343487 | 20.01.2022 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,39 | 30 | 11.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130343530 | 20.01.2022 | US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,4 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343315 | 20.01.2022 | US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,1 | 30 | 14.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343323 | 20.01.2022 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,175 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130343309 | 20.01.2022 | US20602D1019 CONCENTRIX CORPORATION (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,25 | 30 | 08.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147343Y2022 | 20.01.2022 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130278328 | 20.01.2022 | US87162W1009 TD SYNNEX CORPORATION(NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 28.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129410457 | 20.01.2022 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | USD 0,06 | 30 | 20.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129888563 | 20.01.2022 | US3024913036 FMC CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,53 | 30 | 20.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129927576 | 20.01.2022 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 0,09 | 30 | 20.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129886391 | 20.01.2022 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,07 | 30 | 20.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129571545 | 20.01.2022 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 0,32 | 25 | 20.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145966Y2021 | 20.01.2022 | GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698467 | 20.01.2022 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,4575 | 30 | 20.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 20.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 20.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 20.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143835Y2021 | 19.01.2022 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,1721 | 0 | 19.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143835Y2021 | 19.01.2022 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,1721 | 0 | 19.01.2022 |
| | **LINK: https://www.nationalgrid.com/investors/shareholder-information/dividends/ordinary-shares**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129685229 | 19.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | | | 18.01.2022 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 2,75 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 2,75 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144997Y2021 | 19.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| US129685229 | 19.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 2,75 | | 18.01.2022 |
| | **LINK: https://slgreen.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/sl-green-realty-corp-announces-special-dividend-and-increase-0**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129694716 | 19.01.2022 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2022 | 20.01.2022 | | USD 1,11 | 30 | 18.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,547775 | 0 | 18.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2022 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,547775 | 0 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,547775 | 0 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130327143 | 19.01.2022 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 2,00 | 30 | 30.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130326938 | 19.01.2022 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,66 | 30 | 24.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130341317 | 19.01.2022 | US5534981064 MSA SAFETY INC (NY) | Dywidenda | 11.02.2022 | 14.02.2022 | | USD 0,44 | 30 | 10.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130327125 | 19.01.2022 | BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,2 | 0 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129867906 | 19.01.2022 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,011361 | 0 | 18.04.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US130326971 | 19.01.2022 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 02.03.2022 | 03.03.2022 | | USD 0,68 | 30 | 24.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130327127 | 19.01.2022 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,34 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130326937 | 19.01.2022 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,25 | 30 | 11.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129690777 | 19.01.2022 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2022 | 20.01.2022 | | USD 0,325 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698559 | 19.01.2022 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,32 | 30 | 19.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130156444 | 19.01.2022 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 19.01.2022 | 20.01.2022 | | USD 0,14 | 30 | 03.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129693458 | 19.01.2022 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,45 | 30 | 19.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,12 | 30 | 19.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147343 Y2022 | 19.01.2022 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925 Y2021 | 19.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800 Y2021 | 19.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919 Y2021 | 19.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129050163 | 18.01.2022 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 1,07 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050163 | 18.01.2022 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 1,07 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103527E001 | 18.01.2022 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | JPY 8,974044 | 0 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103527E001 | 18.01.2022 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | JPY 8,974044 | 0 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129186683 | 18.01.2022 | US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY) | Dywidenda | 18.01.2022 | 19.01.2022 | | USD 0,8 | 30 | 02.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2022 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | GBP 0,116929 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3995708&lang=en-GB&companycode=uk-expn&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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0221103512E001 | 18.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 18.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 18.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129935863 | 18.01.2022 | US5951121038 MICRON TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,1 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129381909 | 18.01.2022 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | USD 0,68 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366457 | 18.01.2022 | US74834L1008 | Dywidenda | 18.01.2022 | 19.01.2022 | | USD 0,62 | 30 | 02.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129936078 | 18.01.2022 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,46 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129877052 | 18.01.2022 | US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,385 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129571557 | 18.01.2022 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,51 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129882495 | 18.01.2022 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,25 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129571554 | 18.01.2022 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | USD 0,42 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128827158 | 18.01.2022 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 18.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129876854 | 18.01.2022 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,3 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2022 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,8 | 25 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366399 | 18.01.2022 | US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 1,59 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353Y2021 | 18.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 18.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 18.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147343Y2022 | 17.01.2022 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 24.02.2022 | 25.02.2022 | | | 0 | 07.04.2022 |
| | **LINK: https://www.gsk.com/en-gb/investors/shareholder-information/dividend-calendar/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145630 Y2021 | 17.01.2022 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | GBP 0,343 | 0 | 14.01.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1524441**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145855 Y2021 | 17.01.2022 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,267 | 0 | 12.01.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1527098**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145855 Y2021 | 17.01.2022 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,267 | 0 | 12.01.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1527098**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145630 Y2021 | 17.01.2022 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | GBP 0,343 | 0 | 14.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1524441**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 26,375 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,018447 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,018447 | 0 | 17.01.2022 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,271675 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,271675 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,155187 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08R2 | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR | 0 | 17.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | | | | | 0,155187 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0F5UJ7 ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,271675 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,095674 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,095674 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,041456 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,041456 | 0 | 17.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,095674 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14233 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14233 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,025027 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,025027 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14931 | 0 | 17.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14931 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,093213 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,093213 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,274571 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,274571 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,07003 | 0 | 17.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 600 TECHNOLO (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,07003 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,315548 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,315548 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,126165 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,126165 | 0 | 17.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,274571 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130303131 | 17.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | USD 0,002558 | 0 | 09.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,215811 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE0006289309 ISHARES DJ EURO STOXX BK 30-15 (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,215811 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,297445 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,297445 | 0 | 17.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,297445 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,067217 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,067217 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | USD 0,002558 | 0 | 09.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130303160 | 17.01.2022 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 27.01.2022 | 28.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 18.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103514E001 | 17.01.2022 | DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14931 | 0 | 17.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103529E001 | 17.01.2022 | DE0006289309 SHS ISHARES DJ EURO STOXX BANKS (DE) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,215811 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103514E001 | 17.01.2022 | DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14931 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103529E001 | 17.01.2022 | DE0006289309 SHS ISHARES DJ EURO STOXX BANKS (DE) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,215811 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 17.01.2022 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600145665Y2021 | 17.01.2022 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,1925 | 0 | 12.01.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3993791&lang=en-GB&companycode=uk-iii&v=** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130158273 | 17.01.2022 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,725889 | 10,92 | 11.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130158273 | 17.01.2022 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,725889 | 10,92 | 11.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130158273 | 17.01.2022 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,725889 | 10,92 | 11.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 17.12.2021 | 20.12.2021 | | USD 1,636431 | 30 | 31.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 24.01.2022 | 25.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2201396995002 | 17.01.2022 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 3,5 | 25 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 17.01.2022 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,03 | 30 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130303133 | 17.01.2022 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 04.03.2022 | 07.03.2022 | | USD 4,88 | 30 | 23.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130303158 | 17.01.2022 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.02.2022 | 22.02.2022 | | USD 0,66 | 30 | 07.03.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130302940 | 17.01.2022 | US4830077040 KAISER ALUMINUM CORP | Dywidenda | 21.01.2022 | 24.01.2022 | | USD 0,77 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050151 | 17.01.2022 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,4908 | 30 | 15.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698548 | 17.01.2022 | US23345M1071 DT MIDSTREAM INC (NY) | Dywidenda | 17.12.2021 | 20.12.2021 | | USD 0,6 | 30 | 15.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050019 | 17.01.2022 | US6005441000 MILLERKNOLL INC(NQ) | Dywidenda | 24.11.2021 | 27.11.2021 | | USD 0,1875 | 30 | 15.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129359341 | 17.01.2022 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 1,1 | 30 | 15.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 17.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129052927 | 14.01.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,003112 | 15 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SA ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129052927 | 14.01.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,003112 | 15 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 14.01.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129052927 | 14.01.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,003112 | 15 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129573926 | 14.01.2022 | US69343P1057 LUKOIL PJSC SPONS.ADS U.1SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 4,497895 | 15 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129573926 | 14.01.2022 | US69343P1057 LUKOIL PJSC SPONS.ADS U.1SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 4,497895 | 15 | 13.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129573926 | 14.01.2022 | US69343P1057 LUKOIL PJSC SPONS.ADS U.1SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 4,497895 | 15 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145630 Y2021 | 14.01.2022 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | GBP 0,343 | 0 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145630 Y2021 | 14.01.2022 | GB0006731235 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | GBP 0,343 | 0 | 14.01.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/associated_british_foods/rns/regulatory-story.aspx?cid=1464&newsid=1524441**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129574492 | 14.01.2022 | US3841091040 GRACO INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2022 | 18.01.2022 | | USD 0,21 | 30 | 02.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130153214 | 14.01.2022 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 14.01.2022 | 18.01.2022 | | USD 1,25 | 30 | 05.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804570 | 14.01.2022 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,496981 | 21 | 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: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | CAD 0,233756 | 25 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287557 | 14.01.2022 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 08.03.2022 | 09.03.2022 | | USD 0,25 | 30 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287548 | 14.01.2022 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 21.01.2022 | 24.01.2022 | | USD 0,45 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287582 | 14.01.2022 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 15.02.2022 | 16.02.2022 | | USD 0,9 | 30 | 10.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287423 | 14.01.2022 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | USD 1,04 | 30 | 01.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129053401 | 14.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 0,0034 | 15 | 13.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US127804570 | 14.01.2022 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,496981 | 21 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129053401 | 14.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 0,0034 | 15 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | CAD 0,233756 | 25 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287581 | 14.01.2022 | US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,1825 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287552 | 14.01.2022 | US26884U1097 EPR PROPERTIES (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,25 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129053401 | 14.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 0,0034 | 15 | 13.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.01.2022 | CA7677441056 RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC (NY) | Dywidenda | 10.02.2022 | 11.02.2022 | | USD 0,25 | 25 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 26.01.2022 | 27.01.2022 | | USD 0,375 | 30 | 10.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | USD 0,516834 | 0 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | USD 0,516834 | 0 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129359341 | 14.01.2022 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 1,1 | 30 | 15.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129359341 | 14.01.2022 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 1,1 | 30 | 15.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129359341 | 14.01.2022 | US8168511090 SEMPRA (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 1,1 | | 15.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | USD 0,516834 | 0 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145665Y2021 | 14.01.2022 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,1925 | 0 | 12.01.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3993791&lang=en-GB&companycode=uk-iii&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | CAD 0,233756 | 25 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,029095 | 0 | 02.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130287424 | 14.01.2022 | US12508E1010 CDK GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 28.02.2022 | 01.03.2022 | | USD 0,15 | 30 | 30.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103527E001 | 14.01.2022 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | JPY 8,974044 | 0 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103514E001 | 14.01.2022 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14931 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2022 | 26.01.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864755 | 14.01.2022 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,35 | 30 | 14.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,63 | 25 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129052503 | 14.01.2022 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,26 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,03 | 25 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,46 | 25 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129882482 | 14.01.2022 | US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP (NY) | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | USD 1,39 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129882514 | 14.01.2022 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,2465 | 30 | 14.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129419951 | 14.01.2022 | US4404521001 HORMEL FOODS CORP (NY) | Dywidenda | 14.01.2022 | 18.01.2022 | | USD 0,26 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129877018 | 14.01.2022 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 1,5 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129882443 | 14.01.2022 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,6 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US24906P1093 DENTSPLY SIRONA INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,11 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129882500 | 14.01.2022 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,6025 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050189 | 14.01.2022 | US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,01 | 30 | 14.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 17.12.2021 | 20.12.2021 | | USD 0,34 | 25 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | GB00B71N6K86 EVRAZ PLC (LO) | Dywidenda | 23.12.2021 | 24.12.2021 | | USD 0,2 | 0 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129870562 | 14.01.2022 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,29 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698300 | 14.01.2022 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 3,25 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,2 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702887 | 14.01.2022 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 2,09 | 30 | 14.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129702910 | 14.01.2022 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,1 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129567208 | 14.01.2022 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | USD 0,07 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702907 | 14.01.2022 | US6951561090 PACKAGING CORP OF AMERICA (NY) | Dywidenda | 17.12.2021 | 20.12.2021 | | USD 1,00 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129042915 | 14.01.2022 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | USD 0,215 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366445 | 14.01.2022 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,79 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366406 | 14.01.2022 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 1,16 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129574495 | 14.01.2022 | US6361801011 NAT | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,455 | 30 | 14.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FUEL GAZ (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129685604 | 14.01.2022 | US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 1,15 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129410461 | 14.01.2022 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,26 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129419723 | 14.01.2022 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2021 | 16.12.2021 | | USD 0,63 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129170059 | 14.01.2022 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,42 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129045242 | 14.01.2022 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,62 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129176300 | 14.01.2022 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,11 | 30 | 14.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129009515 | 14.01.2022 | US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 1,22 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129005255 | 14.01.2022 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,46 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 14.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 14.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 13.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 13.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.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 | | | | | | | | |
| US129702873 | 13.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,038317 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 13.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,038317 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 13.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,038317 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 13.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 13.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2022 | 07.02.2022 | | USD 0,51 | 30 | 25.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600144997Y2021 | 13.01.2022 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | GBP 0,19 | 0 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600144997Y2021 | 13.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| US129702861 | 13.01.2022 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,47 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129009497 | 13.01.2022 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 1,41 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130144250 | 13.01.2022 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,56 | 30 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129354514 | 13.01.2022 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 0,1315 | 0 | 26.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,1025 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145812 Y2021 | 13.01.2022 | GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 0,1163 | 0 | 10.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147101 Y2022 | 13.01.2022 | GB0032089863 NEXT GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 1,6 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | 28.01.2022 | | 0 | 10.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145811 Y2021 | 13.01.2022 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 0,255 | 0 | 10.03.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/scottish_southern_energy3/rns/regulatory-story.aspx?cid=1&newsid=1526730** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 13.01.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130285997 | 13.01.2022 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 26.01.2022 | 27.01.2022 | | USD 0,535 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US97717X6287 /XS/159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US78464A4904 /XS/035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US78464A3757 /XS/092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103527E001 | 13.01.2022 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | JPY 8,974044 | 0 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103527E001 | 13.01.2022 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | JPY 8,974044 | 0 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 25.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.02.2022 | 23.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BLOOMBERG 1-10 YEAR TIPS E TF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130283182 | 13.01.2022 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,2465 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130282729 | 13.01.2022 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 14.02.2022 | 15.02.2022 | | USD 0,95 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130282749 | 13.01.2022 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,0453 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130282751 | 13.01.2022 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 22.03.2022 | 23.03.2022 | | USD 0,0453 | 30 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130282750 | 13.01.2022 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 0,0453 | 30 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101342564002 | 13.01.2022 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | EUR 0,66 | 25 | 13.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129942417 | 13.01.2022 | US35671D8570 FREEPORT - MCMORAN INC -B (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,15 | 30 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2201396995002 | 13.01.2022 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 3,5 | 25 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128914888 | 13.01.2022 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 0,125 | 0 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130149830 | 13.01.2022 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129567121 | 13.01.2022 | US3695501086 GENERAL DYNAMICS (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 1,19 | 30 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050158 | 13.01.2022 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,75 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129870358 | 13.01.2022 | US9292361071 | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,78 | 30 | 31.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WD-40 COMPANY (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129685626 | 13.01.2022 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,37 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129184581 | 13.01.2022 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC (NY) | Dywidenda | 08.12.2021 | 09.12.2021 | | USD 0,28 | 30 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145811Y2021 | 13.01.2022 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129882515 | 13.01.2022 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,57 | 30 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129574282 | 13.01.2022 | US76009N1000 RENT-A-CENTER INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2021 | 16.12.2021 | | USD 0,34 | 30 | 13.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600146925Y2021 | 13.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 13.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 13.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130144250 | 13.01.2022 | US0259321042 AMER FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,56 | 30 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US127804570 | 12.01.2022 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,496981 | 21 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF- USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 23.12.2022 | 27.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | USD 0,516834 | 0 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145665 Y2021 | 12.01.2022 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,1925 | 0 | 12.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145665 Y2021 | 12.01.2022 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,1925 | 0 | 12.01.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3993791&lang=en-GB&companycode=uk-iii&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129573926 | 12.01.2022 | US69343P1057 LUKOIL PJSC | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 4,497895 | 15 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPONS.ADS U.1SH (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145855Y2021 | 12.01.2022 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,267 | 0 | 12.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145855Y2021 | 12.01.2022 | GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,267 | 0 | 12.01.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/royal_mail_group/rns/regulatory-story.aspx?cid=2414&newsid=1527098**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142996Y2021 | 12.01.2022 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,4086 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: https://www.severntrent.com/shareholder-centre/our-dividend/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 12.01.2022 | 13.01.2022 | | USD 0,97 | 25 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101342564002 | 12.01.2022 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE (FR) | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | EUR 0,66 | 25 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2101342564002 | 12.01.2022 | FR0000120271 TOTAL ENERGIES SE | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | EUR 0,66 | 25 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 12.01.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130281577 | 12.01.2022 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,8698 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US3453708600 FORD MOTOR CO (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,1 | 30 | 01.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130281576 | 12.01.2022 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 0,4625 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,51 | 25 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 07.02.2022 | 08.02.2022 | | USD 0,48 | 30 | 14.03.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US130281571 | 12.01.2022 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 31.01.2022 | 01.02.2022 | | USD 0,3 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,547775 | 0 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130278170 | 12.01.2022 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,12 | 30 | 09.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130278328 | 12.01.2022 | US87162W1009 TD SYNNEX CORPORATION(NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 12.01.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103514E001 | 12.01.2022 | DE000A0H08F7 /XS/062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14931 | 0 | 17.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103514E001 | 12.01.2022 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,14931 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 12.01.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103529E001 | 12.01.2022 | DE0006289309 /XS/ 013546967 SHS ISHARES DJ EURO STOXX BANKS (DE ) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,215811 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103529E001 | 12.01.2022 | DE0006289309 /XS/ 013546967 SHS ISHARES DJ EURO STOXX BANKS (DE ) | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,215811 | 0 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0221103512E001 | 12.01.2022 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 17.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,650901 | 0 | 17.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129001824 | 12.01.2022 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,2 | 30 | 12.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 12.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 12.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 15 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 15 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 15 | 10.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.01.2022 | US69343P1057 LUKOIL PJSC SPONS.ADS U.1SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 4,497895 | 15 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 11.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 11.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 11.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2201050107 | 11.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | EUR 0,17 | | 01.02.2022 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/1511235/220105_OIR_001_EN.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129967794 | 11.01.2022 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 1,40698 | 35 | 10.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129967794 | 11.01.2022 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 1,40698 | 35 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129967794 | 11.01.2022 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 1,40698 | 35 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142996 Y2021 | 11.01.2022 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,4086 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: https://www.severntrent.com/shareholder-centre/our-dividend/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130274807 | 11.01.2022 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 25.02.2022 | 28.02.2022 | | USD 0,121667 | 30 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130274806 | 11.01.2022 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2022 | 31.01.2022 | | USD 0,121667 | 30 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130274808 | 11.01.2022 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.03.2022 | 31.03.2022 | | USD 0,121667 | 30 | 18.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2022 | JP3942600002 | Dywidenda | 30.03.2022 | 31.03.2022 | | JPY 33,00 | 15,315 | 24.06.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | YAMAHA CORP (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130158273 | 11.01.2022 | US92242Y1001 VEDANTA LTD ADR REP 4SH (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,725889 | 5,15 | 11.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 11.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2112140103 | 11.01.2022 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | EUR 0,3 | 19 | 11.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864224 | 11.01.2022 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,12 | 30 | 11.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864753 | 11.01.2022 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Dywidenda | 11.01.2022 | 12.01.2022 | | USD 0,35 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129573404 | 11.01.2022 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,7 | 30 | 11.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 11.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 11.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353Y2021 | 11.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EFX2201396995002 | 10.01.2022 | FR0000121485 KERING (FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 3,5 | 25 | 17.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698561 | 10.01.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,0625 | 30 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 1,1875 | 0 | 10.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 1,1875 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698561 | 10.01.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,0625 | 30 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | Dywidenda | 18.02.2022 | 21.02.2022 | | EUR 0,27 | 26,375 | 22.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HEALTH ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2201050107 | 10.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | EUR 0,17 | | 01.02.2022 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/1511235/220105_OIR_001_EN.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2201050107 | 10.01.2022 | ES06445809N8 IBERDROLA SA RIGHT EX100122 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2201050107 | 10.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | EUR 0,17 | | 01.02.2022 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/1511235/220105_OIR_001_EN.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 0,19 | 0 | 15.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129967794 | 10.01.2022 | US8336351056 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 1,40698 | 35 | 10.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | | 30 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | | 30 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | | 30 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2022 | 05.07.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2022 | 05.07.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2022 | 05.07.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.06.2022 | 02.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.05.2022 | 03.05.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.05.2022 | 03.05.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.05.2022 | 03.05.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2022 | 05.07.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.05.2022 | 03.05.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2022 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2022 | 05.07.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2022 | 02.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.05.2022 | 03.05.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.06.2022 | 02.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2022 | 02.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS | Dywidenda | 01.06.2022 | 02.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2022 | 04.04.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2022 | 02.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ | Dywidenda | 01.06.2022 | 02.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2022 | 02.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | 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 | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.05.2022 | 03.05.2022 | | USD 0,00 | 0 | 05.05.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2022 | 02.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 06.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.08.2022 | 02.08.2022 | | USD 0,00 | 0 | 04.08.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2022 | 05.07.2022 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129694711 | 10.01.2022 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,9 | 30 | 10.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US128873139 | 10.01.2022 | US5012421013 KULICKE SOFFA IND | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,17 | 30 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129877024 | 10.01.2022 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | USD 0,75 | 30 | 25.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129563622 | 10.01.2022 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,37 | 30 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130159399 | 10.01.2022 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 26.01.2022 | 27.01.2022 | | USD 0,27 | 30 | 17.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600147101Y2022 | 10.01.2022 | GB0032089863 NEXT GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 1,6 | 0 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2201050107 | 10.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | EUR 0,17 | | 01.02.2022 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/1511235/220105_OIR_001_EN.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 10.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 10.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129178854 | 10.01.2022 | US45167R1041 IDEX CORP (Ny) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,54 | 30 | 28.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353Y2021 | 10.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 10.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G2434 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CORP.BD.ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.01.2022 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642874329 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 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: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130156325 | 07.01.2022 | US92556V1061 VIATRIS INC (NY) | Dywidenda | 23.02.2022 | 24.02.2022 | | USD 0,12 | 30 | 16.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,1277 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,1277 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,0479 | 0 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | KYG8232Y1017 SMART GLOBAL HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | | 25.01.2022 | | USD 2,00 | 0 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142996 | 07.01.2022 | GB00B1FH8J72 | Dywidenda (do | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,4086 | 0 | 07.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2021 | | SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,1025 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | GBP 0,1315 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.01.2022 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,4466 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,4466 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,886 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,2545 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4569 | 0 | 26.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B3F81R35 ISHAR.III CORE EUR COR BD UC ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | EUR 0,4184 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3372 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 1,275 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 1,275 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3893 | 0 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600142996Y2021 | 07.01.2022 | GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT PLC NEW (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | GBP 0,4086 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: https://www.severntrent.com/shareholder-centre/our-dividend/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143988Y2021 | 07.01.2022 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | GBP 0,162 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4095074.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,462041 | 25 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129567197 | 07.01.2022 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | USD 0,41 | 30 | 28.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129348889 | 07.01.2022 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | USD 0,51 | 30 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143988Y2021 | 07.01.2022 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | GBP 0,162 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4095074.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US74347B1109 PROSHARES ULTRAP.SH.S P500 (NY)ETF | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130156444 | 07.01.2022 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 19.01.2022 | 20.01.2022 | | USD 0,14 | 30 | 03.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642864759 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SM.-CAP ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,050342 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642864759 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SM.-CAP ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,050342 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,012314 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,012314 | 30 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CLEAN ENERGY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.09.2022 | 20.09.2022 | | USD 0,00 | 0 | 31.10.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,012314 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,154549 | 30 | 05.01.2022 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07.01.2022 | US46137V1420 /XS/ 183496379 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,154549 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642875235 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,154549 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46138G6153 /XS/ 235884305 SHS INVESCO PHLX | Dywidenda | 19.12.2022 | 20.12.2022 | | USD 0,00 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.03.2022 | 22.03.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.04.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | USD 0,00 | 0 | 29.07.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642872349 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,026007 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US4642872349 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,026007 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVCAEM2112140103 | 07.01.2022 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | EUR 0,3 | 19 | 11.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129882479 | 07.01.2022 | US00206R1023 AT T | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | USD 0,52 | 30 | 01.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US129571316 | 07.01.2022 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | USD 0,64 | 30 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129563623 | 07.01.2022 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,69 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129381909 | 07.01.2022 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | USD 0,68 | 30 | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129381911 | 07.01.2022 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 1,075 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129563618 | 07.01.2022 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,12 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129183963 | 07.01.2022 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 1,308965 | 30 | 07.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129888545 | 07.01.2022 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 07.01.2022 | 10.01.2022 | | USD 1,1 | 30 | 01.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129183960 | 07.01.2022 | US37954Y8488 GLOBAL X SILVER MINERS ETF-D (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,406367 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702911 | 07.01.2022 | US7512121010 RALPH LAUREN CORP -A- (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 24.12.2021 | | USD 0,6875 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129927407 | 07.01.2022 | US36467J1088 GAMING AND LEISURE PROP INC (NY) | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | USD 0,24 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129183923 | 07.01.2022 | US37950E2596 GLOB X MSCI ARG GLBX MSCI ARG (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,266908 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129183961 | 07.01.2022 | US37954Y8553 GLOBAL X LITHIUM BATT TEC ETF D(NY | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,147608 | 30 | 07.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129694736 | 07.01.2022 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,79 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366395 | 07.01.2022 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,8 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145805Y2021 | 07.01.2022 | GB0001367019 BRITISH LAND CO PLC (LO) | Dywidenda | 25.11.2021 | 26.11.2021 | | GBP 0,1032 | 20 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129359317 | 07.01.2022 | KYG5784H1065 MANCHESTER UNITED PLC -CL.A (NY) | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 0,09 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129183958 | 07.01.2022 | US37954Y6656 GLOBAL X MSCI NIGERIA ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,731153 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129183917 | 07.01.2022 | US37950E1010 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,146697 | 30 | 07.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129009372 | 07.01.2022 | US23283R1005 CYRUSONE INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 0,52 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 07.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353Y2021 | 07.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,070814 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702871 | 06.01.2022 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,023639 | 0 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702871 | 06.01.2022 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,023639 | 0 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702871 | 06.01.2022 | US02319V1035 | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD | 15 | 06.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | | | | | 0,083321 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702871 | 06.01.2022 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,083321 | 15 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2201050107 | 06.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | EUR 0,17 | | 01.02.2022 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/documents/20125/1511235/220105_OIR_001_EN.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702871 | 06.01.2022 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,083321 | 15 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702871 | 06.01.2022 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,023639 | 0 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,462041 | 25 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864916 | 06.01.2022 | US1101221083 BRISTOL-MYERS | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,54 | 30 | 01.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SQUIBB (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2022 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | | 0 | 04.02.2022 |
| | **LINK: https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3995708&lang=en-GB&companycode=uk-expn&v=**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146310Y2021 | 06.01.2022 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | GBP 0,03 | 0 | 01.02.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4204114.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2022 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,462041 | 25 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 06.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,038317 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145783Y2021 | 06.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.11.2021 | 26.11.2021 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/imperial_tobacco/rns/regulatory-story.aspx?cid=436&newsid=1526299**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130153214 | 06.01.2022 | US6934751057 PNC FINANCIAL | Dywidenda | 14.01.2022 | 18.01.2022 | | USD 1,25 | 30 | 05.02.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICES GROUP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129563620 | 06.01.2022 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,49 | 30 | 09.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698559 | 06.01.2022 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,32 | 30 | 19.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129927408 | 06.01.2022 | US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,06 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2022 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,35 | 30 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702910 | 06.01.2022 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,1 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366464 | 06.01.2022 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,47 | 30 | 28.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2022 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,12 | 30 | 19.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2022 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,5625 | 15 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129685429 | 06.01.2022 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,36 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698573 | 06.01.2022 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,36 | 30 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050180 | 06.01.2022 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,6185 | 30 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129181626 | 06.01.2022 | US2925621052 ENCORE WIRE CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | USD 0,02 | 30 | 21.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129702905 | 06.01.2022 | US57164Y1073 MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,54 | 30 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129359324 | 06.01.2022 | US0774541066 BELDEN INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,05 | 30 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129045231 | 06.01.2022 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,24 | 30 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146310Y2021 | 06.01.2022 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 06.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 06.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353 | 06.01.2022 | GB0002634946 BAE | Dywidenda (do | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2021 | | SYSTEMS Plc (LO) | wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800 Y2021 | 06.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,070814 | 30 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,257724 | 25 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,257724 | 25 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | Dywidenda | 11.02.2022 | 14.02.2022 | | EUR 4,00 | 26,375 | 15.02.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | Dywidenda | 16.02.2022 | 17.02.2022 | | EUR 0,85 | 26,375 | 18.02.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143988Y2021 | 05.01.2022 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | GBP 0,162 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600143988Y2021 | 05.01.2022 | GB00B0744B38 BUNZL PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.11.2021 | 19.11.2021 | | GBP 0,162 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4095074.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,02379 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | US97717W3152 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEND | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,02379 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129569480 | 05.01.2022 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 0,37 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129571545 | 05.01.2022 | IE0000QBK8U7 TRINSEO PLC (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 0,32 | 25 | 20.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130150086 | 05.01.2022 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 18.02.2022 | 22.02.2022 | | USD 1,06 | 30 | 08.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,003831 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702873 | 05.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,03817 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,257724 | 25 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130150072 | 05.01.2022 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 0,985 | 30 | 16.03.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130149830 | 05.01.2022 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 13.01.2022 | 14.01.2022 | | USD 0,3 | 30 | 21.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.01.2022 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,22 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,22 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129870563 | 05.01.2022 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 1,00 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129186447 | 05.01.2022 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 1,5 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129354516 | 05.01.2022 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 07.12.2021 | 08.12.2021 | | USD 0,25 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130024023 | 05.01.2022 | US4642872349 ISHARES MSCI EMERG MKT -ETF (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,026007 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130024232 | 05.01.2022 | US46429B5984 | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES INC MSCI INDIA ETF D (NY) | | | | | 0,030092 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130024016 | 05.01.2022 | US4642864007 ISHARES MSCI BRAZIL ETF - D(NY | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,160947 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130024021 | 05.01.2022 | US4642868065 ISHARES MSCI GERMANY IDX -ETF (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,247269 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129927576 | 05.01.2022 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 0,09 | 30 | 20.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124872913 | 05.01.2022 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130024012 | 05.01.2022 | US4642861458 ISHARES MSCI FRON.AND SELECT EFF(NY | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00201 | 30 | 05.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130024011 | 05.01.2022 | US4642861037 ISHARES INC MSCI AUSTRALIA IND (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,21937 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129882478 | 05.01.2022 | US0009571003 ABM INDUSTRIES INC (NY) | Dywidenda | 05.01.2022 | 06.01.2022 | | USD 0,195 | 30 | 07.02.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129694618 | 05.01.2022 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 1,5 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC(NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,7 | 25 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366400 | 05.01.2022 | US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOL (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,64 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129053316 | 05.01.2022 | US7588491032 | Dywidenda | 15.12.2021 | 16.12.2021 | | USD 0,625 | 30 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REGENCY CENTERS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873051 | 05.01.2022 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124872838 | 05.01.2022 | US4642875565 ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873035 | 05.01.2022 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124872784 | 05.01.2022 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124872885 | 05.01.2022 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124872781 | 05.01.2022 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873032 | 05.01.2022 | US4642891802 ISHARES TR MSCI EUROPE FIN. ETF(NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146925Y2021 | 05.01.2022 | GB0007980591 BP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | | 0 | 25.03.2022 |
| | **LINK: https://www.bp.com/en/global/corporate/investors/information-for-shareholders/dividends.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146919Y2021 | 05.01.2022 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.03.2022 | 11.03.2022 | | | 0 | 21.04.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4220320.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146353Y2021 | 05.01.2022 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 21.04.2022 | 22.04.2022 | | | 0 | 01.06.2022 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1534652**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 05.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.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 | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US3015058890 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 28.12.2021 | 29.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 SHS ARK INNOVATION ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q7088 SHS ARK FINTECH | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INNOVATION ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q7088 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US3015058890 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 28.12.2021 | 29.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US46138G7060 SHS INVESCO SOLAR ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US3015058890 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 28.12.2021 | 29.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q7088 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US46138G7060 SHS INVESCO SOLAR ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US46138G7060 SHS INVESCO SOLAR ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 18.07.2022 | 19.07.2022 | | EUR 0,19 | 26 | 20.07.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129184518 | 04.01.2022 | US5007673065 KRANESHARES CSI CHINA INTERNET (NY) | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 2,580389 | | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129184518 | 04.01.2022 | US5007673065 KRANESHARES CSI CHINA INTERNET (NY) | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 2,580389 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129702871 | 04.01.2022 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,023639 | 0 | 06.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | CA87971M1032 TELUS CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | | 25 | 04.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 1,1875 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129009369 | 04.01.2022 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,25 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129886391 | 04.01.2022 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,07 | 30 | 20.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US0321081020 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US0321081020 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US0321081020 SHS AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US130143511 | 04.01.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,002654 | 0 | 14.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US130143511 | 04.01.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.02.2022 | 02.02.2022 | | USD 0,003122 | 0 | 14.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2022 | 21.01.2022 | | USD 0,19 | 30 | 31.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.03.2022 | 23.03.2022 | | USD 0,19 | 30 | 31.03.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | USD 0,19 | 30 | 28.02.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129698561 | 04.01.2022 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 0,0625 | 30 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US7181721090 | Dywidenda | 22.12.2021 | 23.12.2021 | | USD 1,1875 | 0 | 10.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PHILIP MORRIS INT. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129052927 | 04.01.2022 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,003112 | 0 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864235 | 04.01.2022 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,37 | 30 | 26.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129176297 | 04.01.2022 | US3647601083 GAP INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,12 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129864906 | 04.01.2022 | US00766T1007 AECOM (NY) | Dywidenda | 04.01.2022 | 05.01.2022 | | USD 0,15 | 30 | 21.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366441 | 04.01.2022 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 1,14 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129569525 | 04.01.2022 | US7458671010 PULTE GROUP INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,15 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129419947 | 04.01.2022 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,7 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129348890 | 04.01.2022 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 0,815 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129170043 | 04.01.2022 | US00090Q1031 ADT | Dywidenda | 15.12.2021 | 16.12.2021 | | USD 0,035 | 30 | 04.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129005229 | 04.01.2022 | US4165151048 HARTFORD FIN.SERV.GR (NY) | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 0,385 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129045204 | 04.01.2022 | US00258W1080 THE AARONS COMPANY INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2021 | 16.12.2021 | | USD 0,1 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050163 | 04.01.2022 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Dywidenda | 31.12.2021 | 03.01.2022 | | USD 1,07 | | 18.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129053401 | 03.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 0,0034 | 0 | 13.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 1,2259 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B6YX5C33 SSGA SPDR SP500 UC ETF-USD-D-USD(LO | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 1,2259 | 0 | 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 | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,434 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,434 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV USD (LO) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,434 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B6YX5D40 SSGA SPDR ETFS S P US DIV ARIST.(FR | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,434 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US00214Q5009 SHS ARK INVEST-THE 3D PRINTING ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00057 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US00214Q5009 SHS ARK INVEST-THE 3D PRINTING ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00057 | 30 | 31.12.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US00214Q5009 SHS ARK INVEST-THE 3D PRINTING ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 0,00057 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,1711 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 21.12.2021 | 22.12.2021 | | USD 0,03817 | 0 | 10.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,1711 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | IE00B8GF1M35 SSGA SPDR ETFS DJ GLOBAL REAL (FR) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,1711 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129163031 | 03.01.2022 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,167031 | 19 | 29.12.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US129163031 | 03.01.2022 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,167031 | 19 | 29.12.2021 |
| | **LINK: www.telefonica.com/en/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/other-relevant-information-20211103.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US125235510 | 03.01.2022 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,55 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US125235510 | 03.01.2022 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,55 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600146310Y2021 | 03.01.2022 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 06.01.2022 | 07.01.2022 | | GBP 0,03 | 0 | 01.02.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4204114.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US125235510 | 03.01.2022 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,55 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129163031 | 03.01.2022 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,167031 | 19 | 29.12.2021 |
| | **LINK: www.telefonica.com/en/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/other-relevant-information-20211103.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129042915 | 03.01.2022 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 | USD 0,215 | 30 | 14.01.2022 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,039498 | 25 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,039498 | 25 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,039498 | 25 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600145800Y2021 | 03.01.2022 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.02.2022 | 18.02.2022 | | GBP 0,4848 | 0 | 31.03.2022 |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/RNS/4179394.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | USD 0,0559 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US0321086078 SHS AMPLIFY TRANSFORMATIONAL | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 5,750217 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DATA SHARING ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US0321086078 SHS AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 5,750217 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,05612 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | USD 0,0559 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US4642872349 /XS/ 016995754 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS E TF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,026007 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US0321086078 SHS AMPLIFY TRANSFORMATIONAL DATA SHARING ETF | Dywidenda | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | USD 5,750217 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46137V3814 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,33036 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US33736G1067 SHS FIRST TRUST ISE GLOBAL WIND ENERGY FD | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | USD 0,0559 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US4642864759 /XS/ 077970339 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS S M.-CAP ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,050342 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US4642864759 /XS/ 077970339 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS S M.-CAP ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,050342 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US33734X8469 SHS FIRST TRUST NASDAQ CEA CYBERSEC ETF | Dywidenda | 23.12.2021 | 27.12.2021 | | USD 0,2807 | 30 | 31.12.2021 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.01.2022 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,1477 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46137V3814 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,33036 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,03161 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46090E1038 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,49141 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,05612 | 30 | 31.12.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,03161 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US4642864759 /XS/ 077970339 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS S M.-CAP ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,050342 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,154549 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46137V3814 SHS INVESCO S+P 500 EQUAL WEIGHT CON.DISC.ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,33036 | 30 | 31.12.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.01.2022 | US4642872349 /XS/ 016995754 SHS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS E TF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,026007 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46137V1420 SHS INVESCO WATER RESOURCES ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,03161 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46138G5080 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,05612 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,012314 | 30 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US4642872349 /XS/ 016995754 SHS ISHARES MSCI | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,026007 | 30 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMERGING MARKETS E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US97717W3152 /XS/ 032534406 SHS WISDOMTREE EM.MKTS.HIGH DIVIDEN D | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,02379 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US46138G6153 SHS INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,1477 | 30 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,22 | 30 | 04.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129359323 | 03.01.2022 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | USD 0,21 | 30 | 26.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129571554 | 03.01.2022 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | USD 0,42 | 30 | 18.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128998668 | 03.01.2022 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,39 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129567208 | 03.01.2022 | US74762E1029 QUANTA SERVICES INC (NY) | Dywidenda | 03.01.2022 | 04.01.2022 | | USD 0,07 | 30 | 14.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128703569 | 03.01.2022 | US92556H2067 VIACOMCBS INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,24 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129574481 | 03.01.2022 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 10.12.2021 | 13.12.2021 | | USD 0,44 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129354501 | 03.01.2022 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 0,28 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129382115 | 03.01.2022 | US0200021014 ALLSTATE CORPORATION (NY) | Dywidenda | 29.11.2021 | 30.11.2021 | | USD 0,81 | 30 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128914886 | 03.01.2022 | US55616P1049 MACY'S INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,15 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129382126 | 03.01.2022 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,415 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129001919 | 03.01.2022 | US8485741099 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY) | Dywidenda | 10.12.2021 | 13.12.2021 | | USD 0,01 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129050139 | 03.01.2022 | US0936711052 H AND R BLOCK INC (NY) | Dywidenda | 03.12.2021 | 06.12.2021 | | USD 0,27 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129005241 | 03.01.2022 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 30.11.2021 | 01.12.2021 | | USD 0,47 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129001924 | 03.01.2022 | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,095 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128891874 | 03.01.2022 | US7591EP1005 | Dywidenda | 02.12.2021 | 03.12.2021 | | USD 0,17 | 30 | 03.01.2022 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REGIONS FINANCIAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129000545 | 03.01.2022 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,15 | 30 | 03.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129181617 | 03.01.2022 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 1,04 | 30 | 01.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129366465 | 03.01.2022 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,345 | 30 | 01.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129001926 | 03.01.2022 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,02 | 30 | 01.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129042902 | 03.01.2022 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2021 | 15.12.2021 | | USD 0,68 | 30 | 01.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US128891628 | 03.01.2022 | US6658591044 NORTHERN TRUST CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2021 | 10.12.2021 | | USD 0,7 | 30 | 01.01.2022 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US129184576 | 03.01.2022 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 08.12.2021 | 09.12.2021 | | USD 0,2175 | 30 | 01.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | SE0000108656 ERICSSON (LM)-B- (FR) | Dywidenda | 30.09.2021 | 01.10.2021 | | SEK 1,00 | 30 | 06.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | CH0012005267 NOVARTIS AG -REG (FR) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | CHF 3,00 | 35 | 08.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | CH0012005267 NOVARTIS AG -REG (FR) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | CHF 3,00 | 35 | 08.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952186 | 29.01.2021 | US7310681025 POLARIS INC (NY) | Dywidenda | 26.02.2021 | 01.03.2021 | | USD 0,63 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124943780 | 29.01.2021 | US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | USD 3,378378 | 35 | 15.03.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124883834 | 29.01.2021 | US7127041058 PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,18 | 30 | 15.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124937205 | 29.01.2021 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,62 | 30 | 25.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864195 | 29.01.2021 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,935 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873344 | 29.01.2021 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 1,00 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864192 | 29.01.2021 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,465 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952193 | 29.01.2021 | US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP (NY) | Dywidenda | 10.02.2021 | 11.02.2021 | | USD 0,98 | 30 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | US9314271084 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (NY) | Dywidenda | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | USD 0,4675 | 30 | 12.03.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124778477 | 29.01.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124778476 | 29.01.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 1,84 | 0 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 1,84 | 0 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 20.04.2021 | 21.04.2021 | | EUR 4,00 | 26,5 | 22.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952174 | 29.01.2021 | US30231G1022 EXXON MOBIL CORP (NY) | Dywidenda | 09.02.2021 | 10.02.2021 | | USD 0,87 | 30 | 10.03.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 06.04.2021 | 07.04.2021 | | USD 0,25 | 30 | 28.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,46 | 25 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952183 | 29.01.2021 | US58155Q1031 MCKESSON CORP (NY) | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,42 | 30 | 01.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124466702 | 29.01.2021 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,01424 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864158 | 29.01.2021 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,31 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-B.B.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | EUR 0,00 | 0 | 15.02.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-B.B.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | EUR 0,00 | 0 | 15.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | IE00B6YX5F63 /XS/ 070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-B.B.1-3Y EU .G.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | EUR 0,00 | 0 | 15.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124213431 | 29.01.2021 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,18 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124213431 | 29.01.2021 | US2358511028 DANAHER CORP (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,18 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124951874 | 29.01.2021 | US0378331005 APPLE INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2021 | 08.02.2021 | | USD 0,205 | 30 | 11.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600138052 Y2021 | 29.01.2021 | GB0002374006 DIAGEO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | GBP 0,2796 | 0 | 08.04.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | 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/news-and-media/press-releases/2021-interim-results-half-year-ended-31-december-2020/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864199 | 29.01.2021 | US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,53 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124806856 | 29.01.2021 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,2345 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124883842 | 29.01.2021 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 1,02 | 30 | 08.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124402093 | 29.01.2021 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,83 | 30 | 01.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137297Y2020 | 29.01.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.04.2021 | 23.04.2021 | | | 0 | 01.06.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1439429**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952192 | 29.01.2021 | US9129091081 UNITED STATES STEEL CORP (NY) | Dywidenda | 05.02.2021 | 08.02.2021 | | USD 0,01 | 30 | 09.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | US8923561067 TRACTOR SUPPLY CO (NY) | Dywidenda | 19.02.2021 | 22.02.2021 | | USD 0,52 | 30 | 09.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952180 | 29.01.2021 | US55354G1004 MSCI INC-A (NY) | Dywidenda | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | USD 0,78 | 30 | 26.02.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | US88162G1031 TETRA TECH INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2021 | 10.02.2021 | | USD 0,17 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952184 | 29.01.2021 | US6819361006 OMEGA HEALTHCARE INV. (NY) | Dywidenda | 05.02.2021 | 08.02.2021 | | USD 0,67 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952181 | 29.01.2021 | US5543821012 MACERICH CO (NY) | Dywidenda | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | USD 0,15 | 30 | 03.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952187 | 29.01.2021 | US7611521078 RESMED INC (NY) | Dywidenda | 10.02.2021 | 11.02.2021 | | USD 0,39 | 30 | 18.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952154 | 29.01.2021 | US0091581068 AIR PROD CHEMICALS (NY) | Dywidenda | 31.03.2021 | 01.04.2021 | | USD 1,5 | 30 | 10.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952155 | 29.01.2021 | US0185811082 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,21 | 30 | 18.03.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124952185 | 29.01.2021 | US7140461093 PERKINELMER INC (NY) | Dywidenda | 15.04.2021 | 16.04.2021 | | USD 0,07 | 30 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124951905 | 29.01.2021 | US8807701029 TERADYNE (NY) | Dywidenda | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | USD 0,1 | 30 | 19.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952171 | 29.01.2021 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 12.03.2021 | 15.03.2021 | | USD 1,085 | 30 | 15.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952197 | 29.01.2021 | US98156Q1085 WORLD WRESTLING ENTERT.INC (NY) | Dywidenda | 12.03.2021 | 15.03.2021 | | USD 0,12 | 30 | 25.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124951893 | 29.01.2021 | US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GROUP INC-A- (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,7 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124952175 | 29.01.2021 | US3142111034 FEDERATED HERMES INC -B (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,27 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124951883 | 29.01.2021 | US33767D1054 FIRSTCASH INC (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,27 | 30 | 26.02.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124882417 | 29.01.2021 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,51 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864191 | 29.01.2021 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,2625 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113628 | 29.01.2021 | US8636671013 STRYKER CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,63 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873539 | 29.01.2021 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,325 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783373 | 29.01.2021 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,04495 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124779575 | 29.01.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,12865 | 30 | 29.01.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124775288 | 29.01.2021 | US87162W1009 SYNNEX CORP (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,2 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124649636 | 29.01.2021 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,19 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124409464 | 29.01.2021 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,375 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123711498 | 29.01.2021 | US78462F1030 SPDR S P 500 ETF TRUST (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,58 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123473359 | 29.01.2021 | US98421M1062 XEROX HOLDINGS CORPORATION (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,25 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124402117 | 29.01.2021 | US98956P1021 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,24 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780263 | 29.01.2021 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,19 | 30 | 12.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124402089 | 29.01.2021 | US64828T2015 NEW RESIDENTIAL INVESTMENT CORP (NY | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,2 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124415415 | 29.01.2021 | US70931T1034 PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT T (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,47 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124650808 | 29.01.2021 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2021 | 19.01.2021 | | USD 0,13 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124207299 | 29.01.2021 | US6177001095 MORNINGSTAR INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,315 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123911705 | 29.01.2021 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,45 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899777 | 29.01.2021 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,15 | 30 | 29.01.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US124214736 | 29.01.2021 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,67 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113600 | 29.01.2021 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | USD 0,4025 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124117553 | 29.01.2021 | US8086251076 SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,37 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123597861 | 29.01.2021 | US4448591028 HUMANA INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,625 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124943947 | 29.01.2021 | US69478X1054 PACIFIC PREMIER BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,3 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137682Y2021 | 29.01.2021 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: www.gsk.com/media/6525/2020-q4-pre-announcement-aide-memoire.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.01.2021 | US6937181088 PACCAR INC (NY) | Dywidenda | 08.02.2021 | 09.02.2021 | | USD 0,32 | 30 | 02.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 29.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | US97717X6287 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREASURY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124806830 | 28.01.2021 | BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,2 | 0 | 12.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.01.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.06.2021 | 22.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 22.03.2021 | 23.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136856Y2020 | 28.01.2021 | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | GBP 0,04 | 0 | 25.01.2021 |
| | **LINK: https://www.morrisons-corporate.com/investor-centre/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124950200 | 28.01.2021 | US5658491064 MARATHON OIL CORP (NY) | Dywidenda | 16.02.2021 | 17.02.2021 | | USD 0,03 | 30 | 10.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124950218 | 28.01.2021 | US8485741099 | Dywidenda | 18.03.2021 | 19.03.2021 | | USD 0,01 | 30 | 09.04.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124950198 | 28.01.2021 | US3848021040 GRAINGER W.W. (NY) | Dywidenda | 05.02.2021 | 08.02.2021 | | USD 1,53 | 30 | 01.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124950199 | 28.01.2021 | US4698141078 JACOBS ENGENEER GRP (NY) | Dywidenda | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | USD 0,21 | 30 | 26.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124950215 | 28.01.2021 | US8085131055 SCHWAB CHARLES CORP (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,18 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124950191 | 28.01.2021 | US03076C1062 AMERIPRISE FINANCIAL INC W/I (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 1,04 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136570 Y2020 | 28.01.2021 | GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | | 0 | 19.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123717900 | 28.01.2021 | US74348T1025 | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 01.02.2021 | USD 0,06 | 30 | 18.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873544 | 28.01.2021 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,3033 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124796769 | 28.01.2021 | US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,1775 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124806859 | 28.01.2021 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,285 | 30 | 19.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864193 | 28.01.2021 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,35 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123607061 | 28.01.2021 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 01.02.2021 | USD 0,205 | 30 | 12.02.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783348 | 28.01.2021 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,12 | 30 | 09.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124225012 | 28.01.2021 | US2058871029 CONAGRA BRANDS INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,275 | 30 | 03.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,028048 | 0 | 03.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,279 | 0 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I S.P.A.D.A.UC.ETC(LO ) | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,5406 | 0 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124948104 | 28.01.2021 | US1667641005 | Dywidenda | 16.02.2021 | 17.02.2021 | | USD 1,29 | 30 | 10.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CHEVRON CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | CH0244767585 UBS GROUP INC REG. SHARES (FR) | Dywidenda (z akcji uprzywilejowanych) | 13.04.2021 | 14.04.2021 | | USD 0,185 | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO (NY) | Dywidenda | 09.03.2021 | 10.03.2021 | | | 25 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | CH0244767585 UBS GROUP INC REG. SHARES (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 13.04.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,185 | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124948128 | 28.01.2021 | US9182041080 VF CORPORATION (NY) | Dywidenda | 09.03.2021 | 10.03.2021 | | USD 0,49 | 30 | 22.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124948095 | 28.01.2021 | US0584981064 BALL CORP (NY) | Dywidenda | 26.02.2021 | 01.03.2021 | | USD 0,15 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124947867 | 28.01.2021 | US6311031081 NASDAQ INC (NY) | Dywidenda | 11.03.2021 | 12.03.2021 | | USD 0,49 | 30 | 26.03.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US124948107 | 28.01.2021 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 11.03.2021 | 12.03.2021 | | USD 0,15 | 30 | 01.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137762Y2021 | 28.01.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | GBP 0,1296 | 0 | 25.02.2021 |
| | **LINK: https://www.iggroup.com/sites/ig-group/files/2021-01/igg-h1-fy21-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137297Y2020 | 28.01.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.04.2021 | 23.04.2021 | | | 0 | 01.06.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1439429**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124948126 | 28.01.2021 | US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,22 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 28.01.2021 | US78409V1044 S AND P GLOBAL INC (NY) | Dywidenda | 23.02.2021 | 24.02.2021 | | USD 0,77 | 30 | 10.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124948093 | 28.01.2021 | US0367521038 ANTHEM INC (NY) | Dywidenda | 09.03.2021 | 10.03.2021 | | USD 1,13 | 30 | 25.03.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124947869 | 28.01.2021 | US6988131024 PAPA JOHNS INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 05.02.2021 | 08.02.2021 | | USD 0,225 | 30 | 19.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124948115 | 28.01.2021 | US6494451031 NEW YORK COMMUNITY BANCORP (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 06.02.2021 | | USD 0,17 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124948100 | 28.01.2021 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 05.03.2021 | 08.03.2021 | | USD 0,1795 | 30 | 01.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124947865 | 28.01.2021 | US57060D1081 MARKETAXESS HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2021 | 10.02.2021 | | USD 0,66 | 30 | 24.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124947862 | 28.01.2021 | US43940T1097 HOPE BANCORP INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,14 | 30 | 19.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124225023 | 28.01.2021 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,39 | 30 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124210177 | 28.01.2021 | US00130H1059 AES CORP (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,1505 | 30 | 12.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124389089 | 28.01.2021 | US1011211018 BOSTON PROPERTIES INC. (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,98 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124379439 | 28.01.2021 | US4571871023 INGREDION INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,64 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137762Y2021 | 28.01.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780263 | 28.01.2021 | US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,19 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137518Y2021 | 28.01.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 28.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.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 | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B3F81R35 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B4WXJJ64 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD UC.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,3541 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.01.2021 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,3541 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944139 | 27.01.2021 | US5526761086 MDC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda (w formie akcji) | 02.03.2021 | 03.03.2021 | | | | 17.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,522 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,522 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1874 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1874 | 0 | 27.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1874 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1874 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.01.2021 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,6194 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,6194 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B2NPKV68 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.UC.ETF.DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3822 | 0 | 27.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3822 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137960Y2021 | 27.01.2021 | GB0008847096 TESCO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 15.02.2021 | 12.02.2021 | | GBP 0,5093 | 0 | 26.02.2021 |
| | **LINK: https://www.tescoplc.com/investors/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | US66987V1098 NOVARTIS AG SP-ADR (NY) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | USD 3,378378 | 35 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | CH0012005267 NOVARTIS AG -REG (FR) | Dywidenda | 04.03.2021 | | | CHF 3,00 | 35 | 08.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | CH0244767585 UBS GROUP INC REG. SHARES (FR) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 13.04.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,185 | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,3541 | 0 | 27.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600129586Y2020 | 27.01.2021 | GB0008847096 TESCO PLC (LO) | Dywidenda | | | | | 0 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,279 | 0 | 15.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | FR0000121014 LVMH MOET HENNESY (FR) | Dywidenda | 20.04.2021 | 21.04.2021 | | EUR 4,00 | 26,5 | 22.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944142 | 27.01.2021 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 12.03.2021 | 15.03.2021 | | USD 0,65 | 30 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944123 | 27.01.2021 | CH0244767585 UBS GROUP INC REG. SHARES (FR) | Dywidenda | 13.04.2021 | 14.04.2021 | | USD 0,185 | 35 | 15.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944157 | 27.01.2021 | US9694571004 WILLIAMS COMPANIES (NY) | Dywidenda | 11.03.2021 | 12.03.2021 | | USD 0,41 | 30 | 29.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B9KNR336 SSGA SPDR EU.I | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,5406 | 0 | 15.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S.P.A.D.A.UC.ETC(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| 600137824 | 27.01.2021 | GB0002162385 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 08.04.2021 | 09.04.2021 | | | 0 | 14.05.2021 |
| | **LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3822 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137297Y2020 | 27.01.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.04.2021 | 23.04.2021 | | | 0 | 01.06.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1439429**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944135 | 27.01.2021 | US4592001014 IBM (NY) | Dywidenda | 09.02.2021 | 10.02.2021 | | USD 1,63 | 30 | 10.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944156 | 27.01.2021 | US9497461015 | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,1 | 30 | 01.03.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WELLS FARGO CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944126 | 27.01.2021 | US0394831020 ARCHER DANIELS MIDL (NY) | Dywidenda | 08.02.2021 | 09.02.2021 | | USD 0,37 | 30 | 02.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944130 | 27.01.2021 | US23331A1097 DR HORTON INC (NY) | Dywidenda | 16.02.2021 | 17.02.2021 | | USD 0,2 | 30 | 25.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944122 | 27.01.2021 | BMG491BT1088 INVESCO LTD (NY) | Dywidenda | 12.02.2021 | 16.02.2021 | | USD 0,155 | 0 | 02.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944149 | 27.01.2021 | US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL CORPORATION (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,45 | 30 | 01.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944147 | 27.01.2021 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2021 | 10.02.2021 | | USD 0,08 | 30 | 10.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944138 | 27.01.2021 | US5526761086 MDC HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 09.02.2021 | 10.02.2021 | | USD 0,4 | 30 | 24.02.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US124944132 | 27.01.2021 | US34959J1088 FORTIVE CORP (NY) | Dywidenda | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | USD 0,07 | 30 | 26.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124944154 | 27.01.2021 | US9478901096 WEBSTER FINANCIAL CORP (NY) | Dywidenda | 08.02.2021 | 09.02.2021 | | USD 0,4 | 30 | 23.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123568768 | 27.01.2021 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 05.01.2021 | 06.01.2021 | | USD 0,23 | 30 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0945 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B3F81R35 ISHAR.IIIPLC-CORE EUR.COR.BD ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113349 | 27.01.2021 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,48 | 30 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899761 | 27.01.2021 | US00846U1016 | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 0,194 | 30 | 27.01.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | GBP 0,2073 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137682 Y2021 | 27.01.2021 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: www.gsk.com/media/6525/2020-q4-pre-announcement-aide-memoire.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137518 Y2021 | 27.01.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882 Y2020 | 27.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170 Y2020 | 27.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | IE00B3T9LM79 /XS/ 063153087 SHS | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | EUR 0,2702 | 0 | 15.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SSGA SPDR ETFS EUR.I-B.CAP.EUR. COR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | IE00B3T9LM79 /XS/ 063153087 SHS SSGA SPDR ETFS EUR.I-B.CAP.EUR. COR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | EUR 0,2702 | 0 | 15.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | IE00B3T9LM79 /XS/ 063153087 SHS SSGA SPDR ETFS EUR.I-B.CAP.EUR. COR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | EUR 0,2702 | 0 | 15.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26.01.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | CA7677441056 RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,22 | 25 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124225023 | 26.01.2021 | US7170811035 PFIZER (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,39 | 30 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123886590 | 26.01.2021 | US2254011081 CREDIT SUISSE GROUP -SPON ADR | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 0,077838 | 35 | 25.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123886590 | 26.01.2021 | US2254011081 CREDIT SUISSE GROUP -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 0,077838 | 35 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123886590 | 26.01.2021 | US2254011081 CREDIT SUISSE GROUP -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 0,077838 | 35 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124942568 | 26.01.2021 | IE00BZ12WP82 LINDE PLC (FR) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | USD 1,06 | 25 | 22.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899787 | 26.01.2021 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,009539 | 0 | 10.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124936513 | 26.01.2021 | USN070592100 ASML HOLDING NY- | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 1,603398 | 15 | 12.05.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REG. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | IE00B9CQXS71 SPDR BAR DV ARISTOC UC -ETF USD (LO | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,279 | 0 | 15.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124942569 | 26.01.2021 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 08.04.2021 | 09.04.2021 | | USD 0,51 | 30 | 03.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4642875565 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136185 Y2020 | 26.01.2021 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | GBP 0,244 | 0 | 11.03.2021 |
| | **LINK: www.sse.com/investors/shareholder-services/dividends-and-scrip-scheme/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124415425 | 26.01.2021 | US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,800907 | 26,5 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124415425 | 26.01.2021 | US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,800907 | 26,5 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899773 | 26.01.2021 | US1890541097 CLOROX CO (NY) | Dywidenda | 26.01.2021 | 27.01.2021 | | USD 1,11 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124415425 | 26.01.2021 | US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,800907 | 26,5 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137762Y2021 | 26.01.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | GBP 0,1296 | 0 | 25.02.2021 |
| | **LINK: https://www.iggroup.com/sites/ig-group/files/2021-01/igg-h1-fy21-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF-USD(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124415425 | 26.01.2021 | US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,800907 | 26,5 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,58 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,58 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 26.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124937447 | 26.01.2021 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Dywidenda | 09.03.2021 | 10.03.2021 | | USD 0,83 | 30 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124937456 | 26.01.2021 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | USD 1,14 | 30 | 05.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124937448 | 26.01.2021 | US12739A1007 CADENCE BANCORPORATION (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,15 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783350 | 26.01.2021 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 26.01.2021 | 27.01.2021 | | USD 0,08 | 30 | 17.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124402088 | 26.01.2021 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT | Dywidenda | 11.01.2021 | 12.01.2021 | | USD 0,75 | 30 | 26.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO INC -A- | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137682Y2021 | 26.01.2021 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: www.gsk.com/media/6525/2020-q4-pre-announcement-aide-memoire.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 26.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136430Y2020 | 25.01.2021 | GB0002162385 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | GBP 0,07 | 0 | 21.01.2021 |
| | **LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS 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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | 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 | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136856 Y2020 | 25.01.2021 | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | GBP 0,04 | 0 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136856 Y2020 | 25.01.2021 | GB0006043169 WM.MORRISON SUPERMKTS (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | GBP 0,04 | 0 | 25.01.2021 |
| | **LINK: https://www.morrisons-corporate.com/investor-centre/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124796561 | 25.01.2021 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 11.03.2021 | 12.03.2021 | | USD 0,93 | 30 | 01.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 1,84 | 0 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124884088 | 25.01.2021 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 16.02.2021 | 17.02.2021 | | USD 0,125 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US7043261079 PAYCHEX INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,62 | 30 | 25.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY PLC (NY) | Dywidenda | 23.03.2021 | 24.03.2021 | | USD 0,67 | 25 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124883842 | 25.01.2021 | US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 1,02 | 30 | 08.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124884083 | 25.01.2021 | US25746U1097 DOMINION ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | USD 0,63 | 30 | 20.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124884081 | 25.01.2021 | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,35 | 30 | 19.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124883816 | 25.01.2021 | US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,7 | 30 | 19.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 1,603398 | 15 | 12.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | USN070592100 ASML HOLDING NY-REG. (NY) | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 1,603397 | 15 | 12.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124211815 | 25.01.2021 | US0382221051 APPLIED MATERIALS (NY) | Dywidenda | 24.02.2021 | 25.02.2021 | | USD 0,22 | 30 | 18.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,58 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,58 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,0005 | 30 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 25.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600136185Y2020 | 25.01.2021 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | GBP 0,244 | 0 | 11.03.2021 |
| | **LINK: www.sse.com/investors/shareholder-services/dividends-and-scrip-scheme/** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123886590 | 25.01.2021 | US2254011081 CREDIT SUISSE GROUP -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 0,077838 | 35 | 17.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124225014 | 25.01.2021 | US3696041033 GENERAL ELECTRIC (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,01 | 30 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124654617 | 25.01.2021 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,27 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124211821 | 25.01.2021 | US6496045013 NEW YORK MORTGAGE TRUST INC | Dywidenda | 16.12.2020 | 17.12.2020 | | USD 0,1 | 30 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137297Y2020 | 25.01.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.04.2021 | 23.04.2021 | | | 0 | 01.06.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1439429** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124883827 | 25.01.2021 | US4581401001 INTEL CORP (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 07.02.2021 | | USD 0,3475 | 30 | 01.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124884087 | 25.01.2021 | US5801351017 MCDONALD'S CORP (NY) | Dywidenda | 26.02.2021 | 01.03.2021 | | USD 1,29 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124883834 | 25.01.2021 | US7127041058 PEOPLE'S UNITED FIN. INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,18 | 30 | 15.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783350 | 25.01.2021 | US29362U1043 ENTEGRIS INC (NY) | Dywidenda | 26.01.2021 | 27.01.2021 | | USD 0,08 | 30 | 17.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882 Y2020 | 25.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0533 | 0 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0533 | 0 | 22.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0533 | 0 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GREEN BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATE BOND E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND E TF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 1,84 | 15 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 2,238544 | 15 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124458124 | 22.01.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,160666 | 0 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124458124 | 22.01.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,160666 | 0 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124458124 | 22.01.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,160666 | 0 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | Dywidenda | 20.05.2021 | 21.05.2021 | | EUR 0,35 | 26,375 | 25.05.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642895290 ISHARES INDIA 50 ETF(NY | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124882417 | 22.01.2021 | US1729674242 CITIGROUP INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,51 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873539 | 22.01.2021 | US6293775085 NRG ENERGY INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,325 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873547 | 22.01.2021 | US89417E1091 TRAVELERS COS INC /THE (NY) | Dywidenda | 09.03.2021 | 10.03.2021 | | USD 0,85 | 30 | 31.03.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124873548 | 22.01.2021 | US92939U1060 WEC ENERGY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 14.02.2021 | | USD 0,6775 | 30 | 01.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875565 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875565 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875565 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 25.03.2021 | 26.03.2021 | | | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875565 ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF(NY | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642881829 ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN ETF(NY) | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642867158 ISHARES MSCI | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | | 0 | 16.06.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TURKEY INVEST MKT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642867158 ISHARES MSCI TURKEY INVEST MKT (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642891802 ISHARES TR MSCI EUROPE FIN. ETF(NY) | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642891802 ISHARES TR MSCI EUROPE FIN. ETF(NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642891802 ISHARES TR MSCI EUROPE FIN. ETF(NY) | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | | 0 | 16.06.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642864262 ISHARES MSCI ASIA IX FD ETF D (NY) | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124796751 | 22.01.2021 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 22.01.2021 | 25.01.2021 | | USD 0,44 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137762Y2021 | 22.01.2021 | GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | GBP 0,1296 | 0 | 25.02.2021 |
| | **LINK: https://www.iggroup.com/sites/ig-group/files/2021-01/igg-h1-fy21-results.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | | 30 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | | 30 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 ISHARES INC ISH.JPM.USD EM DIV (NY) | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | | 30 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 27.12.2021 |



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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.03.2021 | 26.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873515 | 22.01.2021 | US09247X1019 BLACKROCK INC (NY) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | USD 4,13 | 30 | 23.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873350 | 22.01.2021 | US7475251036 QUALCOMM INC (NY) | Dywidenda | 03.03.2021 | 04.03.2021 | | USD 0,65 | 30 | 25.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873537 | 22.01.2021 | US4663131039 JABIL INC (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 15.02.2021 | | USD 0,08 | 30 | 02.03.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US124873521 | 22.01.2021 | US2091151041 CONSOL. EDISON INC (NY) | Dywidenda | 16.02.2021 | 17.02.2021 | | USD 0,775 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873538 | 22.01.2021 | US48666K1097 KB HOME (NY) | Dywidenda | 03.02.2021 | 04.02.2021 | | USD 0,15 | 30 | 18.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873520 | 22.01.2021 | US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY (NY) | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,2 | 30 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873513 | 22.01.2021 | US0010841023 AGCO CORP (NY) | Dywidenda | 12.02.2021 | 16.02.2021 | | USD 0,16 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873544 | 22.01.2021 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,3033 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873518 | 22.01.2021 | US1272031071 CACTUS INC (NY) | Dywidenda | 26.02.2021 | 01.03.2021 | | USD 0,09 | 30 | 18.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124873516 | 22.01.2021 | US1096961040 BRINK'S CO /THE | Dywidenda | 05.02.2021 | 08.02.2021 | | USD 0,15 | 30 | 01.03.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US124873344 | 22.01.2021 | US6294452064 NVE CORP (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 1,00 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124389118 | 22.01.2021 | US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC (NY) | Dywidenda | 23.12.2020 | 24.12.2020 | | USD 1,3 | 30 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899559 | 22.01.2021 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,3 | 30 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124650681 | 22.01.2021 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,2775 | 30 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123723196 | 22.01.2021 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,5625 | 30 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123717885 | 22.01.2021 | GB0022569080 AMDOCS LTD (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,3275 | 0 | 22.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137682Y2021 | 22.01.2021 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: www.gsk.com/media/6525/2020-q4-pre-announcement-aide-memoire.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | JP3898400001 MITSUBISHI CORP (FR) | Dywidenda | 30.03.2021 | 31.03.2021 | | JPY 67,00 | 15,315 | 22.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 22.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCHWAB US TIPS ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US78464A4904 /XS/ | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH.1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH.1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.03.2021 | 26.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEMICONDUCTOR ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR | Dywidenda | 25.03.2021 | 26.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |



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**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 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 J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GREEN BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.11.2021 | 02.11.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.11.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FALLEN ANGELS USD BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/ 035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.G OV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE E TF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 24.09.2021 | 27.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 10.06.2021 | 11.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 16.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 13.12.2021 | 14.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 17.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 25.03.2021 | 26.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.12.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 16.12.2021 | 17.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 22.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.10.2021 | 04.10.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.10.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 22.01.2021 | US46435G2434 /XS/ 215277461 SHS ISHARES ESG AWARE 1-5 YR USD CO RP.BD.ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.05.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600136430Y2020 | 21.01.2021 | GB0002162385 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | GBP 0,07 | 0 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136430Y2020 | 21.01.2021 | GB0002162385 AVIVA PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | GBP 0,07 | 0 | 21.01.2021 |
| | **LINK: https://www.aviva.com/investors/dividends/** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | IE00B46G8275 HSBC-MSCI INDONESIA UCITS ETF-D(LO) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,0739 | 0 | 18.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864191 | 21.01.2021 | US49456B1017 KINDER MORGAN INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,2625 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124863951 | 21.01.2021 | US0255371017 AMER ELECTRIC POWER (NY) | Dywidenda | 09.02.2021 | 10.02.2021 | | USD 0,74 | 30 | 10.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US55315J1025 PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (FR) | Dywidenda | 23.12.2020 | 24.12.2020 | | USD 0,840624 | 15 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.01.2021 | US55315J1025 PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (FR) | Dywidenda | 23.12.2020 | 24.12.2020 | | USD 0,840624 | 15 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US55315J1025 PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (FR) | Dywidenda | 23.12.2020 | 24.12.2020 | | USD 0,840624 | 15 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,028048 | 0 | 03.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124774935 | 21.01.2021 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,25 | 30 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124645554 | 21.01.2021 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,5 | 30 | 01.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124775288 | 21.01.2021 | US87162W1009 SYNNEX CORP (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,2 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US124207292 | 21.01.2021 | US0374111054 APACHE CORP (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,025 | 30 | 22.02.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780291 | 21.01.2021 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,7907 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123473349 | 21.01.2021 | US7140461093 PERKINELMER INC (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,07 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783373 | 21.01.2021 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,04495 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124213426 | 21.01.2021 | IE00BLS09M33 PENTAIR PLC (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,2 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 18.01.2021 | 19.01.2021 | | EUR 0,175 | 26 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 18.01.2021 | 19.01.2021 | | EUR 0,175 | 26 | 20.01.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US123886590 | 21.01.2021 | US2254011081 CREDIT SUISSE GROUP -SPON ADR (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 0,077838 | 35 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 21.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864193 | 21.01.2021 | US6174464486 MORGAN STANLEY (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,35 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864195 | 21.01.2021 | US6826801036 ONEOK INC (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,935 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864158 | 21.01.2021 | US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP(NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,31 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864192 | 21.01.2021 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,465 | 30 | 12.02.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US124864199 | 21.01.2021 | US9290421091 VORNADO REALTY TRUST (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,53 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124864159 | 21.01.2021 | US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 02.02.2021 | 03.02.2021 | | USD 0,39 | 30 | 17.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124863959 | 21.01.2021 | US3119001044 FASTENAL CY (NY) | Dywidenda | 02.02.2021 | 03.02.2021 | | USD 0,28 | 30 | 03.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124863957 | 21.01.2021 | US1729081059 CINTAS CORP (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 15.02.2021 | | USD 0,75 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124221654 | 21.01.2021 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2021 | 07.01.2021 | | USD 0,24 | 30 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123717899 | 21.01.2021 | US74348T1025 PROSPECT CAPITAL CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 04.01.2021 | USD 0,06 | 30 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113590 | 21.01.2021 | US3024913036 FMC | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,48 | 30 | 21.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124459581 | 21.01.2021 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2021 | 07.01.2021 | | USD 0,08 | 30 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124413907 | 21.01.2021 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 05.01.2021 | 06.01.2021 | | USD 0,06 | 30 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124118585 | 20.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,3033 | | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124118585 | 20.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,3033 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | DE0005408116 AAREAL BANK AG | Dywidenda | 20.05.2021 | 21.05.2021 | | EUR 0,35 | 26,375 | 24.05.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | US0605051046 BANK OF AMERICA CORP (NY) | Dywidenda | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | USD 0,18 | 30 | 26.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | Dywidenda | | | | EUR 1,15 | 26,375 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124851156 | 20.01.2021 | US1773761002 CITRIX SYSTEMS (NY) | Dywidenda | 11.03.2021 | 12.03.2021 | | USD 0,37 | 30 | 26.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | DE000A1J5RX9 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (FR) | Dywidenda | 21.05.2021 | 24.05.2021 | | EUR 0,17 | 26,375 | 25.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124851287 | 20.01.2021 | US2547091080 DISCOVER FINANCIAL SERVICES (NY) | Dywidenda | 17.02.2021 | 18.02.2021 | | USD 0,44 | 30 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137682 | 20.01.2021 | GB0009252882 | Dywidenda (do | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | | 0 | 08.04.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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: www.gsk.com/media/6525/2020-q4-pre-announcement-aide-memoire.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124649636 | 20.01.2021 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,19 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137297 Y2020 | 20.01.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.04.2021 | 23.04.2021 | | | 0 | 01.06.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1439429**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124415425 | 20.01.2021 | US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,807906 | 26,5 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 18.01.2021 | 19.01.2021 | | EUR 0,175 | 26 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124415425 | 20.01.2021 | US89151E1091 TOTAL SA SP-ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,807906 | 26,5 | 25.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124851294 | 20.01.2021 | US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC (NY) | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 1,25 | 30 | 30.03.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | US5303071071 LIBERTY BROADBAND CORP - A- (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,4375 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | US5303071071 LIBERTY BROADBAND CORP - A- (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,4375 | | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123457934 | 20.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| US124218311 | 20.01.2021 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 0,36 | 30 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124649599 | 20.01.2021 | US1270971039 CABOT OIL GAS CORP (NY) | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,1 | 30 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124656827 | 20.01.2021 | US2017231034 COMMERCIAL | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,12 | 30 | 04.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | METALS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780288 | 20.01.2021 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,1 | 30 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124225027 | 20.01.2021 | US92276F1003 VENTAS INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,45 | 30 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218316 | 20.01.2021 | US98389B1008 XCEL ENERGY (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 0,43 | 30 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113347 | 20.01.2021 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,12 | 30 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123714492 | 20.01.2021 | US4851703029 KANSAS CITY SOUTHERN (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,44 | 30 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882Y2020 | 20.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 20.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124206697 | 19.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | | | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124206697 | 19.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 2,00 | | 15.01.2021 |
| | **LINK: https://slgreen.gcs-web.com/stock-information/dividends-splits**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123907574 | 19.01.2021 | US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,56 | 30 | 03.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123724593 | 19.01.2021 | US5486611073 LOWE'S COMPANIES (NY) | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,6 | 30 | 03.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124779575 | 19.01.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,12865 | 30 | 29.01.2021 |



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 | | | | | | | | |
| US123899787 | 19.01.2021 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2020 | 14.12.2020 | | USD 0,238309 | 19 | 13.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899787 | 19.01.2021 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2020 | 14.12.2020 | | USD 0,238309 | 19 | 13.01.2021 |
| | **LINK: https://www.telefonica.com/documents/162467/0/other-relevant-information-20201204.pdf/ae1322a5-5411-2eb6-bd66-a97ec7c5a61c**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600135475 Y2020 | 19.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| US124214847 | 19.01.2021 | US1491231015 CATERPILLAR INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 1,03 | 30 | 19.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136163 Y2020 | 19.01.2021 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | GBP 0,106753 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: https://www.experianplc.com/investors/dividend-and-tax-information/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 19.01.2021 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES | Dywidenda | 26.02.2021 | 01.03.2021 | | EUR 0,22 | 26,375 | 02.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| US124216854 | 19.01.2021 | US98978V1035 ZOETIS INC (NY) | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,25 | 30 | 01.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124116222 | 19.01.2021 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 0,36 | 30 | 19.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123912652 | 19.01.2021 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | USD 0,59 | 30 | 19.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124409486 | 19.01.2021 | US8574771031 STATE STREET CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,52 | 30 | 19.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170 Y2020 | 19.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 2,00 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 2,00 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899787 | 18.01.2021 | US8793822086 TELEFONICA SA SP-ADR (NY) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 11.12.2020 | 14.12.2020 | | USD 0,238309 | 19 | 13.01.2021 |
| | **LINK: https://www.telefonica.com/documents/162467/0/other-relevant-information-20201204.pdf/ae1322a5-5411-2eb6-bd66-a97ec7c5a61c**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124806859 | 18.01.2021 | US91529Y1064 UNUM GROUP (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,285 | 30 | 19.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137632Y2021 | 18.01.2021 | GB00BDR05C01 NATIONAL GRID (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.06.2021 | 04.06.2021 | | | 0 | 18.08.2021 |
| | **LINK: https://investors.nationalgrid.com/shareholder-information/dividends/dividends-history**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136055Y2020 | 18.01.2021 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | GBP 0,175 | | 13.01.2021 |
| | **LINK: https://www.3i.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,12865 | 30 | 29.01.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| DE0210962444E001 | 18.01.2021 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,468861 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0210962444E001 | 18.01.2021 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,468861 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0210962444E001 | 18.01.2021 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,468861 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124806830 | 18.01.2021 | BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,2 | 0 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |



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 | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | DE000A0H08D2 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124658817 | 18.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,077957 | 15 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124658817 | 18.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,077957 | 15 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124658817 | 18.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,077957 | 15 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600135475Y2020 | 18.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| DE0210962444E001 | 18.01.2021 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,468861 | 26,375 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US97717Y6914 /XS/ 213401858 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF- USD | Dywidenda | 27.12.2021 | 28.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,065 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | US7433121008 PROGRESS SOFTWARE CORP (NY) | Dywidenda | 26.02.2021 | 01.03.2021 | | USD 0,175 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124806856 | 18.01.2021 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,2345 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124806858 | 18.01.2021 | US8425871071 SOUTHERN COMPANY (NY) | Dywidenda | 12.02.2021 | 16.02.2021 | | USD 0,64 | 30 | 08.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124806848 | 18.01.2021 | US5260571048 LENNAR CORP -A (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,25 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137518Y2021 | 18.01.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 18.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US46138G5080 /XS/ | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122379010 | 15.01.2021 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,446428 | 21 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122379010 | 15.01.2021 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,446428 | 21 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,038793 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122379010 | 15.01.2021 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,446428 | 21 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08Q4 ISHARES ST.EUROPE 600 TECHNOLO (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,038793 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,074652 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,074652 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,06703 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,06703 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TELECOMMUN (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,238194 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,238194 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,248436 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,248436 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.01.2021 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,162159 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,162159 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,089567 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,089567 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,187886 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,062233 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,062233 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,187886 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0210962444E001 | 15.01.2021 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,468861 | 26,375 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,248436 | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,019078 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,089567 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,019078 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,162159 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | IE00BZ163M45 VANG.F.PLS-USD TREAS.BOND UC.ETF(LO | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,028048 | 0 | 03.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.01.2021 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,108473 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,108473 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,238924 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,238924 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,089135 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,089135 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123719655 | 15.01.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2020 | 02.12.2020 | | USD 0,002906 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123719655 | 15.01.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2020 | 02.12.2020 | | USD 0,002906 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,074652 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124650863 | 15.01.2021 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 15.01.2021 | 19.01.2021 | | USD 1,15 | 30 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123719655 | 15.01.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2020 | 02.12.2020 | | USD 0,002906 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124650808 | 15.01.2021 | US29084Q1004 EMCOR GROUP INC (NY) | Dywidenda | 15.01.2021 | 19.01.2021 | | USD 0,13 | 30 | 29.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | USD 0,516663 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | USD 0,516663 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | USD 0,516663 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124658817 | 15.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,077957 | 15 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT. | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0Q4R36 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA.UCITS | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,162159 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT. | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0F5UK5 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES. | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000A0H08F7 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT. | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136055Y2020 | 15.01.2021 | GB00B1YW4409 3I GROUP PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | GBP 0,175 | | 13.01.2021 |
| | **LINK: https://www.3i.com/investor-relations/shareholder-centre/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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.01.2021 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,1 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137297Y2020 | 15.01.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.04.2021 | 23.04.2021 | | | 0 | 01.06.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1439429**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124116133 | 15.01.2021 | US5949181045 MICROSOFT CORP (NY) | Dywidenda | 17.02.2021 | 18.02.2021 | | USD 0,56 | 30 | 11.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124796770 | 15.01.2021 | US87612E1064 TARGET CORP (NY) | Dywidenda | 16.02.2021 | 17.02.2021 | | USD 0,68 | 30 | 10.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124796751 | 15.01.2021 | US1941621039 COLGATE PALMOLIVE CY (NY) | Dywidenda | 22.01.2021 | 25.01.2021 | | USD 0,44 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124796569 | 15.01.2021 | US8552441094 STARBUCKS CORP (NY) | Dywidenda | 17.02.2021 | 18.02.2021 | | USD 0,45 | 30 | 05.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124796749 | 15.01.2021 | US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,44 | 30 | 01.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 1,84 | 15 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124796769 | 15.01.2021 | US8754651060 TANGER FACTORY OUTLET CENTER (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,1775 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124796759 | 15.01.2021 | US4932671088 KEYCORP (NY) | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,185 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123620529 | 15.01.2021 | US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,22 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0,58 | 25 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123612641 | 15.01.2021 | US6745991058 OCCIDENTAL | Dywidenda | 09.12.2020 | 10.12.2020 | | USD 0,01 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PETROLEUM (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124458431 | 15.01.2021 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 1,00 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124409466 | 15.01.2021 | US29476L1070 EQUITY RESIDENTIAL (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,6025 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124409029 | 15.01.2021 | US7055731035 PEGASYSTEMS (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 01.01.2021 | | USD 0,03 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124213444 | 15.01.2021 | US7561091049 REALTY INCOME CORP (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,2345 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124389095 | 15.01.2021 | US45781V1017 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTES(NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 1,24 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124401911 | 15.01.2021 | US6098391054 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,5 | 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 | | | | | | | | |
| US124389094 | 15.01.2021 | US3546131018 FRANKLIN RESOURCES (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,28 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124401905 | 15.01.2021 | US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,27 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON PLC (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,71 | 25 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124225018 | 15.01.2021 | US6361801011 NAT FUEL GAZ (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,445 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124221656 | 15.01.2021 | US6951561090 PACKAGING CORP OF AMERICA (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,00 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124117543 | 15.01.2021 | US2788651006 ECOLAB INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,48 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.01.2021 | IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNAT PLC (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,26 | 25 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124213450 | 15.01.2021 | US9029733048 US BANCORP NEW (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,42 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124207646 | 15.01.2021 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 4,6 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124213432 | 15.01.2021 | US2971781057 ESSEX PROPERTY TRUST INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 2,0775 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123911701 | 15.01.2021 | US6200763075 MOTOROLA SOLUTIONS INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,71 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124118585 | 15.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,3033 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123457964 | 15.01.2021 | US5339001068 LINCOLN ELECTRIC | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,51 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HLD INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123718861 | 15.01.2021 | US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC REIT(NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 1,12 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123607060 | 15.01.2021 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | USD 0,205 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123612632 | 15.01.2021 | US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,4859 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123912664 | 15.01.2021 | US8581191009 STEEL DYNAMICS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,25 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899782 | 15.01.2021 | US8168511090 SEMPRA ENERGY (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 1,045 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123883716 | 15.01.2021 | US1720621010 CINCINNATI FIN. CORP (NY) | Dywidenda | 15.12.2020 | 16.12.2020 | | USD 0,6 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123620488 | 15.01.2021 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 1,06 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123353215 | 15.01.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,12 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123595403 | 15.01.2021 | US5246601075 LEGGETT PLATT INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,4 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123553756 | 15.01.2021 | US2333311072 DTE ENERGY COMPANY (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,085 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123357675 | 15.01.2021 | US48242W1062 KBR INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,1 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123559814 | 15.01.2021 | US7607591002 REPUBLIC SERVICES (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,425 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137518Y2021 | 15.01.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 15.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,58 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVESCO SENIOR LOAN ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 15.01.2021 | US78462F1030 /XS/ 010553768 SHS SPDR S AND P500 ORD REG | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 1,58 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 27.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 27.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US92189F1140 /XS/ 191734475 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 27.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 25.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124224998 | 14.01.2021 | US0028241000 ABBOTT LABOR. (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,45 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,65 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600135475 Y2020 | 14.01.2021 | GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | GBP 0,19 | 0 | 14.01.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,65 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK6001354755Y2020 | 14.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US6819191064 OMNICOM GROUP INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,65 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DE0210962444E001 | 14.01.2021 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,468861 | 26,375 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123394223 | 14.01.2021 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 01.12.2020 | 02.12.2020 | | USD 0,125 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123394223 | 14.01.2021 | AN8068571086 SCHLUMBERGER (NY) | Dywidenda | 01.12.2020 | 02.12.2020 | | USD 0,125 | 0 | 14.01.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 1,84 | 15 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US55315J1025 PJSC MMC NORILSK NICKEL ADR (FR) | Dywidenda | 23.12.2020 | 24.12.2020 | | USD 0,840624 | 15 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783598 | 14.01.2021 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 09.03.2021 | 10.03.2021 | | USD 0,1938 | 30 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 11.03.2021 | 12.03.2021 | | USD 0,93 | 30 | 01.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US78464A3591 SPDR S TR BMB BARCL.CV.SEC ETF D(NY | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642872422 ISHARES IBX USD INV GR CO B | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642885135 ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND -ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US92189F6768 VANECK VECTORS SEMICOND.ETF SBI(NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | | 0 | 27.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US92189F7261 VANECK VECTORS BANK AND BROK.ETF(NY | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | | 0 | 27.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | CAD 0,238968 | 25 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | CAD 0,238968 | 25 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124117553 | 14.01.2021 | US8086251076 | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,37 | 30 | 29.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCIENCE APPLICATIONS INT.CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124214736 | 14.01.2021 | US9292361071 WD-40 COMPANY (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,67 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136282Y2020 | 14.01.2021 | GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC (LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | GBP 0,1132 | 0 | 11.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0945 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISH | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899777 | 14.01.2021 | US3448491049 FOOT LOCKER INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,15 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | GBP 0,2073 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00B3F81R35 ISHAR.IIIPLC-CORE EUR.COR.BD ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | CAD 0,238968 | 25 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124458431 | 14.01.2021 | US6802231042 OLD REPUBLIC INT CORP (NY) | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 1,00 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | CAD 0,1875 | 25 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136185Y2020 | 14.01.2021 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | GBP 0,244 | 0 | 11.03.2021 |
| | **LINK: www.sse.com/investors/shareholder-services/dividends-and-scrip-scheme/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC (NY) | Dywidenda | 21.12.2020 | 22.12.2020 | | USD 0,58 | 25 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | CA49741E1007 KIRKLAND LAKE GOLD LTD (FR) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | CAD 0,238969 | 25 | 14.01.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 25.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US8085248628 /XS/ 064665324 SHS SCHWAB STRATEGIC TR ORD REG (ET F) | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642894798 /XS/ 082542230 SHS ISHARES CORE 10+ YEAR USD BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642872422 /XS/ 016760773 SHS ISHARES IBOXX USD INVESTM.GR.CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642871762 /XS/ 019318176 SHS ISHARES TIPS BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US8085248701 /XS/ 137141515 SHS SCHWAB US TIPS ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 26.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US46435U5496 /XS/ 207139505 SHS ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM TERM CORP BD ET F | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 25.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US78464A3757 /XS/ 092230198 SHS SPDR PRTF INTRM | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERM CORP BD ET F | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 25.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US97717X6287 /XS/ 159357112 SHS WISDOM TREE FLOATING RATE TREAS URY ETF | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 28.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US78464A4904 /XS/ 035963022 SHS SPDR FTSE INTER.GOV.INFL.PROT.B D ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US4642885135 /XS/ 029766851 SHS ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CO RP.BD ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | US78468R8613 /XS/ 138894312 SHS SPDR BARCLAYS 1-10 YEAR TIPS ET F | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783348 | 14.01.2021 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,12 | 30 | 09.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783373 | 14.01.2021 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,04495 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124783375 | 14.01.2021 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 17.03.2021 | 18.03.2021 | | USD 0,04495 | 30 | 31.03.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US124783374 | 14.01.2021 | US3765491010 GLADSTONE LAND CORP (NY) | Dywidenda | 16.02.2021 | 17.02.2021 | | USD 0,04495 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123568892 | 14.01.2021 | US00287Y1091 ABBVIE INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,3 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | CA67077M1086 NUTRIEN LTD (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,45 | 25 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124116134 | 14.01.2021 | US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,315 | 30 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,02625 | 25 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124409464 | 14.01.2021 | US26875P1012 EOG RES. INC (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,375 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113591 | 14.01.2021 | US3695501086 | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1 | 30 | 05.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL DYNAMICS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124650681 | 14.01.2021 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,2775 | 30 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124116121 | 14.01.2021 | BMG5876H1051 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 0,06 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123911703 | 14.01.2021 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,55 | 30 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136185 Y2020 | 14.01.2021 | GB0007908733 SSE PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137518 Y2021 | 14.01.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170 Y2020 | 14.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS | Dywidenda (do wyboru | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC (LO) | gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE ADR (NY) | Dywidenda | 12.11.2020 | 13.11.2020 | | USD 0,516663 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2101080118 | 13.01.2021 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2021 | 13.01.2021 | | EUR 0,168 | | 08.02.2021 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/inversores/hr/201021_OIR_02_res/201021_OIR_02.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780291 | 13.01.2021 | US7427181091 PROCTER GAMBLE (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,7907 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | IE00BLP1HW54 AON PLC-A (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,46 | 25 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC CL A (NY) | Dywidenda | 13.01.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,88 | 25 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124458124 | 13.01.2021 | US8905341009 TOP GLOVE CORP BHD ADR (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,160666 | 0 | 21.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,053 | 0 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780286 | 13.01.2021 | US4601461035 INTL PAPER (NY) | Dywidenda | 17.02.2021 | 18.02.2021 | | USD 0,5125 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | | 30 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | | 30 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C8139 VANGUARD SCOTT.FDS LT CORP ETF D(NY | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | | 30 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46090E1038 INVESCO QQQ | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | | 0 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRUST SERIES I ETF-D(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 21.06.2021 | 22.06.2021 | | | 0 | 30.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46090E1038 INVESCO QQQ TRUST SERIES I ETF-D(NY | Dywidenda | 22.03.2021 | 23.03.2021 | | | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46090F1003 INV.A.M.E.OPT YD DV CM NO K-1ETF(NY | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | | 0 | 29.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | | 0 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46138E5942 INVESCO KBW PREM.YI.EQ.REIT ETF (NY | Dywidenda | 22.03.2021 | 23.03.2021 | | | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 22.03.2021 | 23.03.2021 | | | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 21.06.2021 | 22.06.2021 | | | 0 | 30.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46138E6288 INVESCO KBW BANK ETF-D (NY) | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | | 0 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 VANGUARD EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | | 0 | 04.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 EMERG.MKTS.GOV.B.IND. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | | 0 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 VANGUARD BOND INDEX TOT. BND ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C8709 VANGUARD INTER.-TERM CORP.BD.ETF(NY | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | | 0 | 04.03.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 28.01.2021 | 29.01.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BD MARKET ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.04.2021 | 05.04.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.09.2021 | 02.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD IDX FD ETF USD | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 29.06.2021 | 30.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 08.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 22.03.2021 | 23.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ | Dywidenda | 03.05.2021 | 04.05.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.05.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.09.2021 | 21.09.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.09.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.07.2021 | 02.07.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219468850 /XS/ 099948604 SHS VANGUARD EM.MKTS.GOV.BD | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IDX FD ETF USD | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US92206C5739 /XS/ 173454228 SHS VANGUARD TOTAL CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.03.2021 | 02.03.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.12.2021 | 02.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 06.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 02.08.2021 | 03.08.2021 | | USD 0,00 | 0 | 05.08.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US9219378356 /XS/ 036530235 SHS VANGUARD TOTAL BD MARKET ETF | Dywidenda | 01.06.2021 | 02.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 04.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 21.06.2021 | 22.06.2021 | | USD 0,00 | 0 | 30.06.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 07.01.2022 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 13.01.2021 | US46090E1038 /XS/ 183512773 SHS INVESCO QQQ ETF | Dywidenda | 20.12.2021 | 21.12.2021 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122379010 | 13.01.2021 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,446428 | 21 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124780288 | 13.01.2021 | US6245801062 MOVADO GROUP INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,1 | 30 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124380346 | 13.01.2021 | US12572Q1058 CME GROUP INC (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 2,5 | 30 | 13.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US123473349 | 13.01.2021 | US7140461093 PERKINELMER INC (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,07 | 30 | 12.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882Y2020 | 13.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 13.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2101080118 | 12.01.2021 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2021 | 13.01.2021 | | EUR 0,168 | | 08.02.2021 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/inversores/hr/201021_OIR_02_res/201021_OIR_02.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2101080118 | 12.01.2021 | ES06445809L2 IBERDROLA SA RIGHT EX120121 | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2101080118 | 12.01.2021 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2021 | 13.01.2021 | | EUR 0,168 | | 08.02.2021 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/inversores/hr/201021_OIR_02_res/201021_OIR_02.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | US37954Y2853 SHS | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD | 30 | 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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | | | | | 0,006423 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | EUR 0,7 | 26,375 | 24.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124658817 | 12.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,077957 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124656825 | 12.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2021 | 03.02.2021 | | USD 0,003514 | 0 | 08.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | US87936R1068 TELEF BRAZIL ADR U.1 PFD SHS (NY) | Dywidenda | 29.09.2020 | 30.09.2020 | | USD 0,074329 | 0 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0533 | 0 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124656827 | 12.01.2021 | US2017231034 COMMERCIAL | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,12 | 30 | 04.02.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | METALS (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124778478 | 12.01.2021 | US85254J1025 STAG INDUSTRIAL INC (NY) | Dywidenda | 30.03.2021 | 31.03.2021 | | USD 0,120833 | 30 | 15.04.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218512 | 12.01.2021 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 1,2 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218512 | 12.01.2021 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 1,2 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218512 | 12.01.2021 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 1,2 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218512 | 12.01.2021 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 1,2 | | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218512 | 12.01.2021 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 1,2 | 30 | 11.01.2021 |



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 | | | | | | | | |
| US123714133 | 12.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2020 | 03.12.2020 | | USD 0,003651 | 15 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123714133 | 12.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2020 | 03.12.2020 | | USD 0,003651 | 15 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123714133 | 12.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2020 | 03.12.2020 | | USD 0,003651 | 15 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218022 | 12.01.2021 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,078966 | 15 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218022 | 12.01.2021 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,078966 | 15 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218022 | 12.01.2021 | US02319V1035 AMBEV SP ADS U.1 SH (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,078966 | 15 | 11.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US122379010 | 12.01.2021 | US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,352678 | 21 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123719655 | 12.01.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.12.2020 | 02.12.2020 | | USD 0,002906 | 0 | 14.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,162159 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000A0F5UK5 /XS/ | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | | | | | 0,213762 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124775288 | 12.01.2021 | US87162W1009 | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,2 | 30 | 29.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SYNNEX CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | US1270551013 CABOT CORP (NY) | Dywidenda | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | USD 0,35 | 30 | 12.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124774935 | 12.01.2021 | US1910981026 COCA-COLA CONSOLIDATED (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,25 | 30 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124224899 | 12.01.2021 | US00123Q1040 AGNC INVESTMENT CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,12 | 30 | 12.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124224907 | 12.01.2021 | US1567821046 CERNER CORP (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,22 | 30 | 12.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | EUR 0,288 | 19 | 12.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124402093 | 12.01.2021 | US7234841010 PINNACLE WEST CAPIT. (NY) | Dywidenda | 29.01.2021 | 01.02.2021 | | USD 0,83 | 30 | 01.03.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 12.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882Y2020 | 12.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | ES0173516115 REPSOL SA (FR) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | EUR 0,288 | 19 | 12.01.2021 |



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 | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| DVOPEV2101080118 | 11.01.2021 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2021 | 13.01.2021 | | EUR 0,168 | | 08.02.2021 |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/inversores/hr/201021_OIR_02_res/201021_OIR_02.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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600137518Y2021 | 11.01.2021 | GB0007188757 RIO TINTO PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | | 0 | 15.04.2021 |
| | **LINK: https://www.riotinto.com/invest/shareholder-information/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y2853 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,6194 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,3541 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,522 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1874 | 0 | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1874 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124656825 | 11.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2021 | 03.02.2021 | | USD 0,002987 | 0 | 08.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0601 | 0 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | EUR 0,7 | 26,375 | 24.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124656835 | 11.01.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,002778 | 0 | 11.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37950E4162 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37950E4162 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37950E4162 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124402088 | 11.01.2021 | US5535301064 MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC -A- | Dywidenda | 11.01.2021 | 12.01.2021 | | USD 0,75 | 30 | 26.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | GB00BMVP7Y09 ROYALTY PHARMA PLC -A (NY) | Dywidenda | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | USD 0,17 | 0 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124402066 | 11.01.2021 | US02209S1033 ALTRIA GROUP INC (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,86 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218512 | 11.01.2021 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 1,2 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US46138G5080 /XS/ 183497855 SHS INVESCO SENIOR LOAN ETF | Dywidenda | 19.01.2021 | 20.01.2021 | | USD 0,00 | 0 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y4677 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y4677 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y4677 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EF998780745 | 11.01.2021 | FR0000120271 TOTAL SE (FR) | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | EUR 0,66 | 26,5 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US123958981 | 11.01.2021 | US5797802064 MCCORMICK CY INC NVTG SHS (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,34 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124649635 | 11.01.2021 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,2 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2021 | 13.01.2021 | | | | |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/inversores/hr/201021_OIR_02_res/201021_OIR_02.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882Y2020 | 11.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 11.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0533 | 0 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.01.2021 | IE00B4L60045 ISHAR.III EUR CO.BD.1-5 Y UC ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,3541 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B4L5ZG21 ISHAR.III EUR.COR.BD.EX-FI.U.ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,522 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | US2017231034 COMMERCIAL METALS (NY) | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,12 | 30 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B02KXH56 ISHARESMSCI JAPAN ETF -D-D GBP (LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,0945 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B4WXJK79 ISHARES FTSE GILTS UK 0-5 ETF (LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | GBP 0,2073 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113600 | 08.01.2021 | US6708371033 OGE ENERGY (NY) | Dywidenda | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | USD 0,4025 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US123609874 | 08.01.2021 | US5341871094 LINCOLN NATIONAL (NY) | Dywidenda | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | USD 0,42 | 30 | 01.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Dywidenda | 01.02.2021 | 02.02.2021 | | USD 0,002778 | 0 | 11.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISHAR.III PLC S P SC.600 UC.ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B2QWCY14 ISH III S P SMLL CP 600 ETF-USD(LO) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3072 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B3F81R35 ISHAR.IIIPLC-CORE EUR.COR.BD ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B5M4WH52 ISH. III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(FR | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1874 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B5M4WH52 ISH. | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 1,1874 | 0 | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | III PLC JPM.L.GOV.BD .UC.ETF(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B3F81K65 ISHAR. III PLC GL. GOV.BOND ETF(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,3822 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B3F81G20 ISHAR.III PLCMSCI EM.MKT SM.CAP(FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,6194 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG USD EM MKT B (FR) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00B2NPKV68 ISHARES II JPMORG ETF EM MKT USD(LO | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.02.2021 | 03.02.2021 | | USD 0,002987 | 0 | 08.03.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124115596 | 08.01.2021 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING | Dywidenda | 11.12.2020 | 14.12.2020 | | USD 0,010491 | 0 | 10.05.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SA ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 08.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 1,84 | 15 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124656836 | 08.01.2021 | US59156R1086 METLIFE INC (NY) | Dywidenda | 04.02.2021 | 05.02.2021 | | USD 0,46 | 30 | 15.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124656828 | 08.01.2021 | US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC-A- (NY) | Dywidenda | 08.02.2021 | 09.02.2021 | | USD 0,75 | 30 | 23.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124379430 | 08.01.2021 | US00206R1023 AT T INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | USD 0,52 | 30 | 01.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123887813 | 08.01.2021 | US58933Y1055 MERCK AND CY INC | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,65 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123710755 | 08.01.2021 | US37954Y8710 GLOBAL X URANIUM ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,10319 | 30 | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123912652 | 08.01.2021 | US4612021034 INTUIT INC (NY) | Dywidenda | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | USD 0,59 | 30 | 19.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124487218 | 08.01.2021 | US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Dywidenda | 11.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 11,00 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123710714 | 08.01.2021 | US37950E2596 GLOB X MSCI ARG GLBX MSCI ARG (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,085399 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123710752 | 08.01.2021 | US37954Y8488 GLOBAL X SILVER MINERS ETF-D (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,734727 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123710753 | 08.01.2021 | US37954Y8553 GLOBAL X LITHIUM BATT TEC ETF D(NY | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,08788 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123911672 | 08.01.2021 | CH0044328745 CHUBB LIMITED (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,78 | 0 | 08.01.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| US124117538 | 08.01.2021 | US22282E1029 COVANTA HOLDING CORP (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,08 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123710750 | 08.01.2021 | US37954Y6656 GLOBAL X MSCI NIGERIA ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,767567 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123620494 | 08.01.2021 | US41068X1000 HANNON ARMSTRONG SUST.INFR.CAP (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,34 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123710727 | 08.01.2021 | US37950E7470 GLOBAL X MSCI NORWAY ETF D (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133915 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123710754 | 08.01.2021 | US37954Y8637 GLOBAL X FDS.GL.X GOLD EXPL.ETF(NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,895517 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123561533 | 08.01.2021 | US23283R1005 CYRUSONE INC (NY) | Dywidenda | 31.12.2020 | 04.01.2021 | | USD 0,51 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600136170Y2020 | 08.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882Y2020 | 08.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119273956 | 08.01.2021 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,064182 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II-JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B2NPKV68 /XS/035248480 SHS ISHARES II- | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,4085 | 0 | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JPMORGAN USD EM.BD.U C.ETF.DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B4WXJJ64 /XS/ 048688691 SHS ISHARES III-CORE EURO GOVT BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,1813 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B3F81R35 /XS/ | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00B3F81R35 /XS/ 042215864 SHS ISHARES III-CORE EURO CORP.BD U C.ETF DIS | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 0,606 | 0 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124214846 | 07.01.2021 | US1344291091 CAMPBELL SOUP CY (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 09.01.2021 | | USD 0,37 | 30 | 01.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0D8Q49 ISHARES DOW JONES US SEL DV(DE)(FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | USD 0,468861 | 26,375 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,014081 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642882249 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,014081 | 30 | 06.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US46435U4408 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.MKTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642886612 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.MKTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFRASTRUCTURE ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642883726 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642874329 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642875235 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642882819 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.MKTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US46435G4745 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642875235 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642886463 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.COR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642886612 SHS | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US4642875235 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123911705 | 07.01.2021 | US8718291078 SYSCO CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,45 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124116141 | 07.01.2021 | US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,6275 | 30 | 01.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124400304 | 07.01.2021 | US5745991068 MASCO CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,14 | 30 | 08.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123713613 | 07.01.2021 | US3703341046 GENERAL MILLS INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,51 | 30 | 01.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136207Y2020 | 07.01.2021 | GB0001367019 BRITISH LAND CO | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | GBP 0,084 | 20 | 19.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136936Y2020 | 07.01.2021 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | GBP 0,029 | 0 | 01.02.2021 |
| | **LINK: https://www.fidelity.co.uk/factsheet-data/factsheet/GB0003466074-f&c-investment-trust-plc/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,1 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124207646 | 07.01.2021 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 4,6 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124207646 | 07.01.2021 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 4,6 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124207646 | 07.01.2021 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 4,7 | | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | Dywidenda | 15.02.2021 | 16.02.2021 | | EUR 0,8 | 26,375 | 17.02.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08H3 ISHARES STX EUR600 F B UCI ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,019078 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0Q4R36 ISHARES ST.EU.600 HEALTHCARE ETF(FR | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,162159 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136163 Y2020 | 07.01.2021 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: https://www.experianplc.com/investors/dividend-and-tax-information/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08R2 ISHARES ST.EUROP600 TELECOMMUN (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,06703 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08N1 ISH.ST.EUR600 PERS. HOUSEHOLD (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,46887 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08Q4 | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR | 0 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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) | | | | | 0,038793 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124487218 | 07.01.2021 | US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP (NY) | Dywidenda | 11.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 11,00 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08J9 ISHARES ST EUROP600 INDUSTR.GO (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,108473 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08K7 ISHARES ST.EUROPE 600 INSURANC (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,062233 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0Q4R02 ISHARES ST.EUROPE600 UTILITIES (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,089567 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08E0 ISHARES ST.EUROPE 600 CHEMICAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,238924 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0F5UH1 ISHARES STOXX GL SEL D100 DE A (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,187886 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0F5UK5 ISHARES ST.EURO600 BASIC RES. (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08M3 ISHARES ST EUROPE600 OIL GAS D (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,248436 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08F7 ISH.ST.EUR600 CONSTR. MATERIAL (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 AU. PARTS UC.ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,238194 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123714133 | 07.01.2021 | US0594603039 BANCO BRADESCO SP-ADR (NY) | Dywidenda | 02.12.2020 | 03.12.2020 | | USD 0,003651 | 0 | 11.01.2021 |



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 | | | | | | | | |
| UK600137297Y2020 | 07.01.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.04.2021 | 23.04.2021 | | | 0 | 01.06.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1439429**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124654615 | 07.01.2021 | US1255231003 CIGNA CORP (NY) | Dywidenda | 09.03.2021 | 10.03.2021 | | USD 1,00 | 30 | 25.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124654617 | 07.01.2021 | US3936571013 GREENBRIER COMPANIES INC (NY) | Dywidenda | 25.01.2021 | 26.01.2021 | | USD 0,27 | 30 | 16.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US57636Q1040 MASTERCARD INC - CL A (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,44 | 30 | 09.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218502 | 07.01.2021 | US0258161092 AMER EXPRESS (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,43 | 30 | 10.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899559 | 07.01.2021 | US7802871084 ROYAL GOLD INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,3 | 30 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US123912654 | 07.01.2021 | US7134481081 PEPSICO INC (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 1,0225 | 30 | 07.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124415403 | 07.01.2021 | US2371941053 DARDEN RESTAURANTS (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,37 | 30 | 01.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113349 | 07.01.2021 | US64110D1046 NETAPP INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,48 | 30 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124207646 | 07.01.2021 | US7433151039 PROGRESSIVE CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 4,7 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113347 | 07.01.2021 | US3719011096 GENTEX CORP (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,12 | 30 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123723196 | 07.01.2021 | US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES INC (NY) | Dywidenda | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | USD 0,5625 | 30 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123723193 | 07.01.2021 | US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TRUST | Dywidenda | 09.12.2020 | 10.12.2020 | | USD 0,27 | 30 | 07.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124216849 | 07.01.2021 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,77 | 30 | 07.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123723185 | 07.01.2021 | KYG5784H1065 MANCHESTER UNITED PLC -CL.A (NY) | Dywidenda | 27.11.2020 | 30.11.2020 | | USD 0,09 | 0 | 07.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136936 Y2020 | 07.01.2021 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124221662 | 07.01.2021 | US9256521090 VICI PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 0,33 | 30 | 07.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123609872 | 07.01.2021 | US4893981070 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,22 | 30 | 07.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882 Y2020 | 07.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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 | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00079 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US92189F1140 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US92189F1140 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US46435G1931 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00079 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF-USD | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US92189F1140 SHS VANECK VECTORS VID.GAMAND ESPORTS ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0Q4R36 /XS/ 062626798 SHS ISHARES STOXX EUR.600 HEALTH CA .UCITS | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,162159 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF-USD | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08D2 /XS/ 026137080 SHS ISHARES NIKKEI 225 (DE) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | JPY 6,752537 | 0 | 18.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0H08F7 /XS/ 062626607 SHS ISHARES STOXX EUR.600 CONST.MAT . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,182213 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US97717Y6914 SHS WISDOMTREE CLOUD COMPUTING ETF-USD | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000A0F5UK5 /XS/ 062626526 SHS ISHARES STOXX EUR.600 BASIC RES . | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,213762 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,27 | 30 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 07.01.2021 | US72201R8170 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD IND | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,27 | 30 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136163 Y2020 | 06.01.2021 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | | 0 | 05.02.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.experianplc.com/investors/dividend-and-tax-information/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | DE0002635299 ISHARES DJSTOXX SEL DI 30-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,089135 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,074652 | 0 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | DE0002635281 ISHARES DJ EURO STOXX SEL-ETF (FR) | Dywidenda | 15.01.2021 | 14.01.2021 | | EUR 0,074652 | 26,375 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136167Y2020 | 06.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.11.2020 | 27.11.2020 | | GBP 0,48 | 0 | 31.12.2020 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | EUR 1,84 | 15 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | US69343P1057 LUKOIL PJSC SPONS.ADS U.1SH | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,612598 | 15 | 05.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | US69343P1057 LUKOIL PJSC SPONS.ADS U.1SH (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,612598 | 15 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | US69343P1057 LUKOIL PJSC SPONS.ADS U.1SH (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,612598 | 15 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124216849 | 06.01.2021 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,77 | 30 | 07.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124216849 | 06.01.2021 | US4595061015 INTL FLAVORS FRAGRANC (NY) | Dywidenda | 24.12.2020 | 28.12.2020 | | USD 0,77 | 30 | 07.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 08.12.2020 | 09.12.2020 | | USD 0,334963 | 25 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | CA1363851017 | Dywidenda | 08.12.2020 | 09.12.2020 | | USD | 25 | 05.01.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[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) | | | | | 0,334963 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600137297Y2020 | 06.01.2021 | GB0002634946 BAE SYSTEMS Plc (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 22.04.2021 | 23.04.2021 | | | 0 | 01.06.2021 |
| | **LINK: https://otp.tools.investis.com/clients/uk/bae_systems2/rns/regulatory-story.aspx?cid=288&newsid=1439429**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | CA1363851017 CANADIAN NATURAL RES (NY) | Dywidenda | 08.12.2020 | 09.12.2020 | | USD 0,334963 | 25 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124650806 | 06.01.2021 | US26441C2044 DUKE ENERGY (NY) | Dywidenda | 11.02.2021 | 12.02.2021 | | USD 0,965 | 30 | 16.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124650863 | 06.01.2021 | US6934751057 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (NY) | Dywidenda | 15.01.2021 | 19.01.2021 | | USD 1,15 | 30 | 05.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124650681 | 06.01.2021 | US06417N1037 BANK OZK (NY) | Dywidenda | 14.01.2021 | 15.01.2021 | | USD 0,2775 | 30 | 22.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124221654 | 06.01.2021 | US68389X1054 ORACLE CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2021 | 07.01.2021 | | USD 0,24 | 30 | 21.01.2021 |



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 | | | | | | | | |
| US123970453 | 06.01.2021 | US40434L1052 HP INC (NY) | Dywidenda | 08.12.2020 | 09.12.2020 | | USD 0,1938 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124110768 | 06.01.2021 | US42824C1099 HP ENTERPRISE CO (NY) | Dywidenda | 08.12.2020 | 09.12.2020 | | USD 0,12 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123620391 | 06.01.2021 | US5128071082 LAM RESEARCH CORP (NY) | Dywidenda | 08.12.2020 | 09.12.2020 | | USD 1,3 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119388252 | 06.01.2021 | US46429B6719 ISHARES MSCI CHINA INDEX FUND D(NQ) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124459581 | 06.01.2021 | US4228061093 HEICO CORP (NY) | Dywidenda | 06.01.2021 | 07.01.2021 | | USD 0,08 | 30 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123612638 | 06.01.2021 | US46284V1017 IRON MOUNTAIN INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,6185 | 30 | 06.01.2021 |
| | **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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600136163Y2020 | 06.01.2021 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | IE00B58JVZ52 SEAGATE TECHNOLOGY PLC (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 0,67 | 25 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123713600 | 06.01.2021 | US00912X3026 AIR LEASE CORP (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,16 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882Y2020 | 06.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 06.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136163Y2020 | 06.01.2021 | GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | | 0 | 05.02.2021 |
| | **LINK: https://www.experianplc.com/investors/dividend-and-tax-information/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US26922A4206 SHS | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,02922 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEFIANCE QUANTUM ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,02922 | 30 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.11.2020 | 29.10.2020 | | USD 7,09 | 30 | 03.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.11.2020 | 29.10.2020 | | USD 7,09 | 30 | 03.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124645554 | 05.01.2021 | US1266501006 CVS HEALTH CORP (NY) | Dywidenda | 21.01.2021 | 22.01.2021 | | USD 0,5 | 30 | 01.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | IT0003128367 ENEL SPA (FR) | Dywidenda | 19.07.2021 | 20.07.2021 | | EUR 0,168 | 26 | 21.07.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US4781601046 JOHNSON JOHNSON CO (NY) | Dywidenda | 22.02.2021 | 23.02.2021 | | USD 1,01 | 30 | 09.03.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124649599 | 05.01.2021 | US1270971039 CABOT OIL GAS CORP (NY) | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,1 | 30 | 04.02.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US50186V1026 LG DISPLAY COMP SPONS.ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US48268K1016 KT CORP ADR (NY) | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | 22 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124413907 | 05.01.2021 | US6501111073 THE NEW YORK TIMES CLASS A (NY) | Dywidenda | 05.01.2021 | 06.01.2021 | | USD 0,06 | 30 | 21.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123568768 | 05.01.2021 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Dywidenda | 05.01.2021 | 06.01.2021 | | USD 0,23 | 30 | 27.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y2853 /XS/ 221431669 SHS GLOBAL X-TELEMED+DIGITAL HEALTH ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,006423 | 30 | 08.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124649636 | 05.01.2021 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 20.01.2021 | 21.01.2021 | | USD 0,19 | 30 | 29.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 17.02.2021 | 18.02.2021 | | USD 0,19 | 30 | 26.02.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US5021751020 LTC PROPERTIES INC (NY) | Dywidenda | 22.03.2021 | 23.03.2021 | | USD 0,19 | 30 | 31.03.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124213434 | 05.01.2021 | US46625H1005 JPMORGAN CHASE CO (NY) | Dywidenda | 05.01.2021 | 06.01.2021 | | USD 0,9 | 30 | 31.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS NV (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,375 | 15 | 05.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123911698 | 05.01.2021 | US4943681035 KIMBERLY CLARK CORP (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 1,07 | 30 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119388337 | 05.01.2021 | US92189F6768 VANECK VECTORS SEMICOND.ETF SBI(NY) | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | 0 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124541587 | 05.01.2021 | US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,2073 | 30 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | CA76131D1033 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONA (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,52 | 25 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123970444 | 05.01.2021 | US0865161014 BEST BUY CO. (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,55 | 30 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123462947 | 05.01.2021 | US4165151048 HARTFORD FIN.SERV.GR (NY) | Dywidenda | 30.11.2020 | 01.12.2020 | | USD 0,325 | 30 | 05.01.2021 |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 12.01.2021 | 13.01.2021 | | | | |
| | **LINK: https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/en_US/inversores/hr/201021_OIR_02_res/201021_OIR_02.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136882Y2020 | 05.01.2021 | GB00B10RZP78 UNILEVER PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 25.02.2021 | 26.02.2021 | | | 0 | 17.03.2021 |
| | **LINK: https://www.unilever.com/investor-relations/shareholder-centre/dividends/**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 /XS/ 195393265 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 /XS/ 195393265 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 /XS/ 195393265 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q4010 /XS/ | Dywidenda | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137724979 SHS ARK WEB X.0 ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q4010 /XS/ 137724979 SHS ARK WEB X.0 ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q4010 /XS/ 137724979 SHS ARK WEB X.0 ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 /XS/ 195393265 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q4010 /XS/ 137724979 SHS ARK WEB X.0 ETF | Dywidenda | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY) | Dywidenda | 02.11.2020 | 29.10.2020 | | USD 7,09 | 30 | 03.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123593015 | 04.01.2021 | US5391831030 | Dywidenda | 02.11.2020 | 29.10.2020 | | USD 7,09 | | 03.11.2020 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LIVONGO HEALTH INC (NY) | (dystrybucja kapitału) | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123593015 | 04.01.2021 | US5391831030 LIVONGO HEALTH INC (NY) | Dywidenda (dystrybucja kapitału) | 02.11.2020 | 29.10.2020 | | USD 7,09 | 0 | 03.11.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EF998780745 | 04.01.2021 | FR0000120271 TOTAL SE (FR) | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | EUR 0,66 | 26,5 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| EF998780745 | 04.01.2021 | FR0000120271 TOTAL SE (FR) | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | EUR 0,66 | 26,5 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US69343P1057 LUKOIL PJSC SPONS.ADS U.1SH (NY) | Dywidenda | 17.12.2020 | 18.12.2020 | | USD 0,612598 | 15 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218512 | 04.01.2021 | US7181721090 PHILIP MORRIS INT. (NY) | Dywidenda | 22.12.2020 | 23.12.2020 | | USD 1,2 | 30 | 11.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123899761 | 04.01.2021 | US00846U1016 AGILENT TECHNOL. INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 0,194 | 30 | 27.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124116222 | 04.01.2021 | US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 0,36 | 30 | 19.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123607060 | 04.01.2021 | US56035L1044 MAIN STREET CAPITAL CORP | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | USD 0,205 | 30 | 15.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,02922 | 0 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,00 | 30 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,02922 | 30 | 31.12.2020 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,02922 | 30 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,02922 | 30 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136170Y2020 | 04.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 18.02.2021 | 19.02.2021 | | GBP 0,4801 | 0 | 31.03.2021 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136936Y2020 | 04.01.2021 | GB0003466074 F C INVESTMENT TRUSTT (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 07.01.2021 | 08.01.2021 | | GBP 0,029 | 0 | 01.02.2021 |
| | **LINK: https://www.fidelity.co.uk/factsheet-data/factsheet/GB0003466074-f&c-investment-trust-plc/dividends**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| UK600136167Y2020 | 04.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | Dywidenda (do wyboru gotówka/akcje) | 26.11.2020 | 27.11.2020 | | GBP 0,48 | 0 | 31.12.2020 |
| | **LINK: https://www.imperialbrandsplc.com/investors.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124541587 | 04.01.2021 | US92189H4092 VANECK VEC.HI.-YIELD MUNI ETF-D (NY | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,2073 | 30 | 05.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,039183 | 25 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,039183 | 25 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | CA8787422044 TECK RESOURCES LTD CL B (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,039183 | 25 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US3015058890 SHS | Dywidenda | 28.12.2020 | 29.12.2020 | | USD 0,1135 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00079 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642874329 /XS/ 016760897 SHS ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US46435G1931 /XS/ | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00079 | 30 | 06.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US3015058890 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 28.12.2020 | 29.12.2020 | | USD 0,1135 | 30 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US46435U4408 /XS/ 195122148 SHS ISHARES GLOBAL GREEN BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,27 | 30 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US46435G1931 /XS/ | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00079 | 30 | 06.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US46435G4745 /XS/ 153267855 SHS ISHARES TRUST FALLEN ANGELS USD BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,014081 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US46435G1931 /XS/ 207139637 SHS ISHARES ESG AWARE USD CORPORATE BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00079 | 30 | 06.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **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 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,014081 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642883726 /XS/ 035360794 SHS ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US37950E4162 /XS/ 078732415 SHS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642882819 /XS/ 034787280 SHS ISHARES J.P. MORGAN USD EMERG.M KTS BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642886612 /XS/ 033161565 SHS ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US5007673065 SHS KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF | Dywidenda | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | USD 0,221385 | 30 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US72201R8170 /XS/ 082571086 SHS PIMCO ETF TRUST GRADE CORP.BD I ND | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,27 | 30 | 05.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,014081 | 30 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US3015058890 SHS EMQQ EMERGING MKTS INTERNET+ECOMMERCE ETF | Dywidenda | 28.12.2020 | 29.12.2020 | | USD 0,1135 | 30 | 31.12.2020 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642875235 /XS/ 015445734 SHS ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US37954Y4677 /XS/ 195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,133303 | 30 | 08.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642882249 /XS/ 045234096 SHS ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,014081 | 30 | 06.01.2021 |
| | **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 | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US4642886463 /XS/ 038218620 SHS ISHARES TRUST ISH. 1-5 Y.IN.GR.C OR.BD ETF | Dywidenda | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | USD 0,00 | 0 | 06.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124218311 | 04.01.2021 | US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC (NY) | Dywidenda | 04.01.2021 | 05.01.2021 | | USD 0,36 | 30 | 20.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US119857084 | 04.01.2021 | US9311421039 WAL-MART INC (NY) | Dywidenda | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | USD 0,54 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123555403 | 04.01.2021 | US0126531013 ALBEMARLE CORP (NY) | Dywidenda | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | USD 0,385 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124113592 | 04.01.2021 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Dywidenda | 15.12.2020 | 16.12.2020 | | USD 0,1125 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US124117536 | 04.01.2021 | US05351W1036 AVANGRID INC (NY) | Dywidenda | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | USD 0,44 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US123958978 | 04.01.2021 | US3724601055 GENUINE PARTS (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 0,79 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123886587 | 04.01.2021 | US0718131099 BAXTER INTERNAT INC (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 0,245 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123912898 | 04.01.2021 | US69351T1060 PPL CORP (NY) | Dywidenda | 09.12.2020 | 10.12.2020 | | USD 0,415 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123464596 | 04.01.2021 | US92556H2067 VIACOMCBS INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,24 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123911678 | 04.01.2021 | US1156372096 BROWN FORMAN CORP 'B' (NY) | Dywidenda | 03.12.2020 | 04.12.2020 | | USD 0,1795 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123458106 | 04.01.2021 | 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 | | | | | | | | |
| US123566780 | 04.01.2021 | US58155Q1031 MCKESSON CORP | Dywidenda | 30.11.2020 | 01.12.2020 | | USD 0,42 | 30 | 04.01.2021 |



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] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123614220 | 04.01.2021 | US00090Q1031 ADT INC (NY) | Dywidenda | 18.12.2020 | 21.12.2020 | | USD 0,035 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123555419 | 04.01.2021 | US3205171057 FIRST HORIZON CORP (NY) | Dywidenda | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | USD 0,15 | 30 | 04.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123717886 | 01.01.2021 | US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE (NY) | Dywidenda | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | USD 0,93 | 30 | 01.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123559818 | 01.01.2021 | US8832031012 TEXTRON INC (NY) | Dywidenda | 10.12.2020 | 11.12.2020 | | USD 0,02 | 30 | 01.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123957554 | 01.01.2021 | US9026811052 UGI CORP (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,33 | 30 | 01.01.2021 |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123719656 | 01.01.2021 | US5526901096 MDU RESOURCES GROUP INC (NY) | Dywidenda | 09.12.2020 | 10.12.2020 | | USD 0,2125 | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | TERMIN EMITENTA | DYWIDENDA NA 1 AKCJĘ | STAWKA PODATKU (%) | DATA WYPŁATY[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | |
| US123597848 | 01.01.2021 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Dywidenda | 14.12.2020 | 15.12.2020 | | USD 0,68 | 30 | 01.01.2021 |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | |

## Walne zgromadzenia akcjonariuszy

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.01.2026 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 25.02.2026 11:00 | Virtual-only participation of share holders via www.datagroup.de / DE |
| | **LINK: www.datagroup.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranst |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | altung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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) | | | | | Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranst altung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 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.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2026 | DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 27.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// ir.tkmsgroup. DE |
| | **LINK: https://ir.tkmsgroup.com/de/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 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.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2026 | DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 27.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// ir.tkmsgroup. DE |
| | **LINK: https://ir.tkmsgroup.com/de/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2026 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | | 11.02.2026 | 05.03.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https://investors. DE |
| | **LINK: https://investors.metroag.de/events/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2026 | DE000A1X3XX4 BRANICKS GROUP AG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 06.02.2026 | 13.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// branicks.com/ DE |
| | **LINK: https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2026 | DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 27.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | https:// ir.tkmsgroup. DE |
| | **LINK: https://ir.tkmsgroup.com/de/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2026 | DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 27.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// ir.tkmsgroup. DE |
| | **LINK: https://ir.tkmsgroup.com/de/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranst altung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2026 | DE000TKMS001 TKMS AG CO. KGAA (FR) | WZA | | 05.02.2026 | 27.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// ir.tkmsgroup. DE |
| | **LINK: https://ir.tkmsgroup.com/de/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2026 | DE000TKMS001 TKMS AG | WZA | | 05.02.2026 | 27.02.2026 10:00 | Virtual-only |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CO. KGAA (FR) | | | | | participation of share holders via https:// ir.tkmsgroup. DE |
| | **LINK: https://ir.tkmsgroup.com/de/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2026 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | WZA | | 03.02.2026 | 25.02.2026 11:00 | Virtual-only participation of share holders via www.datagroup.de / DE |
| | **LINK: www.datagroup.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2026 | DE0006231004 INFINEON | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TECHNOLOGIES (FR) | | | | | Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2026 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | | 03.02.2026 | 10.02.2026 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2026 | DE0006766504 AURUBIS AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 21.01.2026 | 12.02.2026 10:00 | CCH-Congress Center Hamburg, Hall G , Congressplatz 1, 20355 Hamburg, DE |
| | **LINK: www.aurubis.com/hauptversammlung2026**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS | WZA | | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGY AG NA ON (FR) | | | | | Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2026 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | | 19.02.2026 | 26.02.2026 09:00 | STATION Berlin Luckenwalder Strasse 4-6 10963 Berlin DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranst altung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09.01.2026 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | | 12.02.2026 | 19.02.2026 10:00 | International Congress Center Messe Munich, Am Messesee 6, 81829 DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/about/investor/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2026 | DE000A1X3XX4 BRANICKS GROUP AG (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 06.02.2026 | 13.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// branicks.com/ DE |
| | **LINK: https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2026 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.01.2026 | 30.01.2026 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2026 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.01.2026 | 30.01.2026 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.01.2026 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.01.2026 | 30.01.2026 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2026 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.01.2026 | 30.01.2026 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2026 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.01.2026 | 30.01.2026 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.01.2026 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.01.2026 | 30.01.2026 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.01.2026 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 29.01.2026 | 05.02.2026 10:00 | Virtual-only participation of share holders via https:// www.siemens- DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.01.2026 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2026 | 12.02.2026 09:00 | Olympiahalle Munich Praesenzveranstaltung, In-person event Spiridon-Louis-Ring 21 80809 Munich DE |
| | **LINK: www.siemens.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 31.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 31.01.2025 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 01.04.2025 | 10.04.2025 10:00 | Via Fratelli Castiglioni 12, Unicre dit Tower Hall Milano IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2025 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 11.02.2025 | 18.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2025 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 28.01.2025 | 19.02.2025 10:00 | Metro-Strabe 1, 40235 Duesseldorf, Germany DE |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2025 | NO0013219535 CAVENDISH HYDROGEN ASA (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 31.01.2025 | 07.02.2025 10:00 | https://dnb.lumiagm.com/181162825 NO |
| | **LINK: https://cavendishh2.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2025 | NO0013219535 CAVENDISH HYDROGEN ASA (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 31.01.2025 | 07.02.2025 10:00 | https://dnb.lumiagm.com/181162825 NO |
| | **LINK: https://cavendishh2.com/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von- |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG- NOM (FR) | | | | | Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2025 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 01.04.2025 | 10.04.2025 10:00 | Via Fratelli Castiglioni 12, Unicre dit Tower Hall Milano IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2025 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 20.01.2025 | 11.02.2025 10:30 | Handwerkskammer Hamburg, Holstenwal l 12, 20355 Hamburg, Germany. DE |
| | **LINK: https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2025 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 11.02.2025 | 18.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.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 | | | | | | |
| | 16.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2025 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 20.01.2025 | 11.02.2025 10:30 | Handwerkskammer Hamburg, Holstenwal l 12, 20355 Hamburg, Germany. DE |
| | **LINK: https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16.01.2025 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 28.01.2025 | 19.02.2025 10:00 | Metro-Strabe 1, 40235 Duesseldorf, Germany DE |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | | 11.02.2025 | 18.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2025 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 01.04.2025 | 10.04.2025 10:00 | Via Fratelli Castiglioni 12, Unicre dit Tower Hall Milano IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2025 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2025 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 20.01.2025 | 11.02.2025 10:30 | Handwerkskammer Hamburg, Holstenwal l 12, 20355 Hamburg, Germany. DE |
| | **LINK: https://alstria.de/investoren/#hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2025 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 28.01.2025 | 19.02.2025 10:00 | Metro-Strabe 1, 40235 Duesseldorf, Germany DE |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2025 | IT0005239360 UNICREDIT SPA (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 01.04.2025 | 10.04.2025 10:00 | Via Fratelli Castiglioni 12, Unicre dit Tower Hall Milano IT |
| | **LINK: https://www.unicreditgroup.eu/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2025 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 20.01.2025 | 30.01.2025 11:00 | Hotel PLAZA Premium Wien, Hertha-Fi rnberg-Strasse 5, 1100 Vienna, AT |
| | **LINK: https://immofinanz.com/de/investor-relations/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2025 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.01.2025 | 31.01.2025 10:00 | Companys Office, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2025 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 28.01.2025 | 19.02.2025 10:00 | Metro-Strabe 1, 40235 Duesseldorf, Germany DE |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2025 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.01.2025 | 31.01.2025 10:00 | Companys Office, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2025 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | | 28.01.2025 | 19.02.2025 10:00 | Metro-Strabe 1, 40235 Duesseldorf, Germany DE |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2025 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.01.2025 | 31.01.2025 10:00 | Companys Office, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2025 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.01.2025 | 31.01.2025 10:00 | Companys Office, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2025 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | | 13.02.2025 | 20.02.2025 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/home/investor-relations/annual-shareholder-meeting.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 | | | | | | |
| | 06.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2025 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | | 04.02.2025 | 11.02.2025 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2025 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | | 09.01.2025 | 31.01.2025 10:00 | Companys Office, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2025 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | | 09.01.2025 | 31.01.2025 10:00 | Companys Office, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2025 | DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 31.12.2024 | 23.01.2025 10:00 | Universitaetsstrasse 133, 44803 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: https://www.deutsche-wohnen.com/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.01.2025 | DE0007236101 SIEMENS | WZA | Aktualizacja | 06.02.2025 | 13.02.2025 10:00 | Werner-von- |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG- NOM (FR) | | | | | Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 31.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2024 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.02.2024 | 23.02.2024 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: http://www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2024 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.02.2024 | 23.02.2024 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: http://www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2024 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.02.2024 | 23.02.2024 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: http://www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2024 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | WZA | | 21.02.2024 | 14.03.2024 11:00 | Wilhelm-Schickard-Strasse 7, 72124 Pliezhausen, Germany DE |
| | **LINK: https://www.datagroup.de/investieren/ir-information/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2024 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.02.2024 | 23.02.2024 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: http://www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, 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: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2024 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.02.2024 | 23.02.2024 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: http://www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2024 | DE0006766504 AURUBIS AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 24.01.2024 | 15.02.2024 10:00 | Hovestrasse 50, 20539 Hamburg, Germ any DE |
| | **LINK: www.aurubis.com/hauptversammlung2024**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2024 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.02.2024 | 23.02.2024 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: http://www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2024 | 13.02.2024 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2024 | 13.02.2024 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss- |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2024 | 13.02.2024 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2024 | 13.02.2024 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 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.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2024 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.01.2024 | 07.02.2024 11:00 | Virtual / Metro-Strabe 1, 40235 Dus seldorf DE |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2024 | 13.02.2024 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2024 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | | 16.02.2024 | 23.02.2024 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: http://www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 06.02.2024 | 13.02.2024 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2024 | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTI | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 11.01.2024 | 02.02.2024 13:00 | Schaeffler-Konferenzzentrum, |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MMRECHTLOS(FR | | | | | Indust riestrasse 1-3, 91074 DE |
| | **LINK: www.schaeffler.com/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2024 | DE000SHA0159 SCHAEFFLER VORZ.AKTSTI MMRECHTLOS(FR | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 11.01.2024 | 02.02.2024 13:00 | Schaeffler-Konferenzzentrum, Indust riestrasse 1-3, 91074 DE |
| | **LINK: www.schaeffler.com/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2024 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 11.01.2024 | 02.02.2024 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: http://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2024 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 11.01.2024 | 02.02.2024 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: http://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2024 | DE0006766504 AURUBIS AG (FR) | WZA | | 24.01.2024 | 15.02.2024 10:00 | Hovestrasse 50, 20539 Hamburg, Germ any DE |
| | **LINK: www.aurubis.com/hauptversammlung2024**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2024 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 11.01.2024 | 02.02.2024 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: http://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | | 06.02.2024 | 13.02.2024 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | WZA | | 06.02.2024 | 13.02.2024 11:00 | HCC Hannover Congress Centrum, Theo dor-Heuss-Platz 1-3, 30175 DE |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.01.2024 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 11.01.2024 | 02.02.2024 10:00 | RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum, Germany DE |
| | **LINK: http://www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.01.2024 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 19.02.2024 | 26.02.2024 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: http://www.siemens-energy.com/agm**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.01.2024 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2024 | 08.02.2024 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: https://www.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 31.01.2023 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.02.2023 | 16.02.2023 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2023 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 24.02.2023 10:00 | Metro-Strasse 1, 40235 Duesseldorf, Germany DE |
| | **LINK: https://investoren.metroag.de/veranstaltungen/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 30.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2023 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | WZA | | 15.02.2023 | 09.03.2023 11:00 | Wilhelm-Schickard-Strasse 7, 72124 Pliezhausen, Germany DE |
| | **LINK: https://www.datagroup.de/investieren/ir-information/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2023 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.02.2023 | 16.02.2023 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2023 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 31.01.2023 | 07.02.2023 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/hv-service**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 23.01.2023 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 31.01.2023 | 07.02.2023 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/hv-service**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2023 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 09.02.2023 | 16.02.2023 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2023 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.02.2023 | 15.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens-healthineers.de/hv** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2023 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | | 02.02.2023 | 24.02.2023 10:00 | Metro-Strasse 1, 40235 Duesseldorf, Germany DE |
| | **LINK: https://investoren.metroag.de/veranstaltungen/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2023 | DE000TUAG000 TUI | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (NAMENS-AKTIEN) (FR) | | | | | |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 16.01.2023 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | | 09.02.2023 | 16.02.2023 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15, 8 5579 Neubiberg, Germany DE |
| | **LINK: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | | 31.01.2023 | 07.02.2023 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/hv-service**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 31.01.2023 | 07.02.2023 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/hv-service** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 31.01.2023 | 07.02.2023 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/hv-service**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2023 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.01.2023 | 03.02.2023 10:00 | thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2023 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.01.2023 | 03.02.2023 10:00 | thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2023 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 31.01.2023 | 07.02.2023 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.siemens-energy.com/hv-service**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2023 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.01.2023 | 03.02.2023 10:00 | thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2023 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.01.2023 | 03.02.2023 10:00 | thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2023 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.01.2023 | 03.02.2023 10:00 | thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 09.01.2023 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.01.2023 | 03.02.2023 10:00 | thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | | 07.02.2023 | 14.02.2023 11:00 | Virtual |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/investoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2023 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.01.2023 | 03.02.2023 10:00 | thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2023 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 12.01.2023 | 03.02.2023 10:00 | thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Germany DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 31.01.2023 | 07.02.2023 10:00 | Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich-Neup erlach, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens-energy.com/hv-service**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 02.01.2023 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2023 | 09.02.2023 10:00 | Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 Mu nich, Germany DE |
| | **LINK: www.siemens.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2022 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | WZA | | 16.02.2022 | 10.03.2022 11:00 | Wilhelm-Schickard-Strasse 7, 72124 Pliezhausen, Germany DE |
| | **LINK: https://datagroup2022.hv-anmeldung.de**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.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 | | | | | | |
| | 26.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 24.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2022 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.02.2022 | 15.02.2022 10:00 | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: siemens-healthineers.de/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.01.2022 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.02.2022 | 15.02.2022 10:00 | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: siemens-healthineers.de/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 20.01.2022 | 11.02.2022 10:00 | Metro-Strasse 1 40235 Duesseldorf Germany DE |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000SHL1006 SIEMENS | WZA | Aktualizacja | 08.02.2022 | 15.02.2022 10:00 | Werner-von- |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HEALTHCARE (FR) | | | | | Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: siemens-healthineers.de/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 17.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2022 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2022 | 10.02.2022 10:00 | Virtual Meeting DE |
| | **LINK: https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html#Hauptversammlung** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2022 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2022 | 10.02.2022 10:00 | Virtual Meeting DE |
| | **LINK: https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html#Hauptversammlung** | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2022 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.01.2022 | 04.02.2022 10:00 | Thyssenkrupp Allee 1 45143 Essen DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/** | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen** | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html** | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2022 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | | 10.02.2022 | 17.02.2022 10:00 | Company Offices Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung** | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen** | | | | | | |
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2022 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2022 | 10.02.2022 10:00 | Virtual Meeting DE |
| | **LINK: https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html#Hauptversammlung** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2022 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 13.01.2022 | 04.02.2022 10:00 | Thyssenkrupp Allee 1 45143 Essen DE |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/de/investoren/hauptversammlung/** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2022 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 08.02.2022 | 15.02.2022 10:00 | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: siemens-healthineers.de/hv** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 10.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 | | | | | | |
| | 06.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2022 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | | 08.02.2022 | 15.02.2022 10:00 | Werner-von-Siemens-Strasse 1, 80333 Munich, Germany DE |
| | **LINK: siemens-healthineers.de/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2022 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2022 | 10.02.2022 10:00 | Virtual Meeting DE |
| | **LINK: https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.html#Hauptversammlung** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.01.2022 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | | 20.01.2022 | 11.02.2022 10:00 | Metro-Strasse 1, 40235 Duesseldorf, Germany DE |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 04.01.2022 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2022 | 08.02.2022 12:00 | n/a DE |
| | **LINK: www.tuigroup.com/de-de/nvestoren/hauptversammlungen**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 03.01.2022 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 17.02.2022 | 24.02.2022 10:00 | Virtual General Meeting DE |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations.html**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2021 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 18.02.2021 | 25.02.2021 10:00 | virtual meeting |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2021 | DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR) | WZA | Aktualizacja | 16.02.2021 | 23.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: www.osram-group.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF | WZA | Aktualizacja | | | Registered office 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CYBER SECURITY UC.-K(LO | | | | | the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 29.01.2021 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 18.02.2021 | 25.02.2021 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2021 | NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 08.02.2021 | 08.03.2021 14:00 | VIRTUAL MEETING |
| | **LINK: https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/investors/stock-and-shareholder-info/shareholder-meetings/20210121%20Final%20Notice%20Stellantis%20EGM%20(Faurecia%20distribution).pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2021 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 18.02.2021 | 25.02.2021 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 28.01.2021 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2021 | 12.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: siemens-healthineers.de/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2021 | NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (FR) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 08.02.2021 | 08.03.2021 14:00 | VIRTUAL MEETING |
| | **LINK: https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/investors/stock-and-shareholder-info/shareholder-meetings/20210121%20Final%20Notice%20Stellantis%20EGM%20(Faurecia%20distribution).pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2021 | NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (PA) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 08.02.2021 | 08.03.2021 14:00 | VIRTUAL MEETING |
| | **LINK: https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/investors/stock-and-shareholder-info/shareholder-meetings/20210121%20Final%20Notice%20Stellantis%20EGM%20(Faurecia%20distribution).pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2021 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 18.02.2021 | 25.02.2021 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 27.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2021 | NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (PA) | Nadzwyczajne WZA | | 08.02.2021 | 08.03.2021 14:00 | VIRTUAL MEETING |
| | **LINK: https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/investors/stock-and-shareholder-info/shareholder-meetings/20210121%20Final%20Notice%20Stellantis%20EGM%20(Faurecia%20distribution).pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2021 | NL00150001Q9 STELLANTIS N.V (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 08.02.2021 | 08.03.2021 14:00 | VIRTUAL MEETING |
| | **LINK: https://www.stellantis.com/content/dam/stellantis-corporate/investors/stock-and-shareholder-info/shareholder-meetings/20210121%20Final%20Notice%20Stellantis%20EGM%20(Faurecia%20distribution).pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 26.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2021 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 28.01.2021 | 19.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2021 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | Aktualizacja | 18.02.2021 | 25.02.2021 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 25.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2021 | LU0275164910 PFNONWOVENS (PR) | WZA | Aktualizacja | 19.01.2021 | 11.02.2021 10:00 | per rollam |
| | **LINK: http://www.pfnonwovens.cz/en/per-rollam-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2021 | DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE (FR) | WZA | | 10.02.2021 | 04.03.2021 11:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://datagroup2021.hv-anmeldung.de/app**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 22.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 21.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 20.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 19.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18.01.2021 | DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES (FR) | WZA | | 18.02.2021 | 25.02.2021 10:00 | Company Offices, Am Campeon 1-15 85579 Neubiberg Germany DE |
| | **LINK: www.infineon.com/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2021 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | Aktualizacja | 05.02.2021 | 12.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: siemens-healthineers.de/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 18.01.2021 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 27.01.2021 | 03.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://new.siemens.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting** | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 15.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2021 | 03.02.2021 14:30 | virtual webcast event |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000016625.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2021 | GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2021 | 04.02.2021 10:00 | closed meeting |
| | **LINK: https://irpages2.equitystory.com/websites/rns_news/English/1100/news-tool---rns---eqs-group.html?article=31527003&showPDF2=1&company=stck**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2021 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 14.01.2021 | 05.02.2021 10:00 | virtual meeting |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2021 | DE0007236101 SIEMENS | WZA | Aktualizacja | 27.01.2021 | 03.02.2021 10:00 | a virtual meeting |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG- NOM (FR) | | | | | |
| | **LINK: https://new.siemens.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2021 | 03.02.2021 14:30 | virtual webcast event |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000016625.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 14.01.2021 | GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2021 | 04.02.2021 12:00 | ALLEN AND OVERY LLP ONE BISHOPS SQUARE LONDON E1 6AD GB |
| | **LINK: https://www.sage.com/investors/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2021 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 27.01.2021 | 03.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://new.siemens.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2021 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 14.01.2021 | 05.02.2021 10:00 | virtual meeting |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 13.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2021 | 03.02.2021 14:30 | virtual webcast event |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000016625.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR) | WZA | | 16.02.2021 | 23.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: www.osram-group.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 14.01.2021 | 05.02.2021 10:00 | virtual meeting |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 12.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2021 | 03.02.2021 14:30 | virtual webcast event |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000016625.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2021 | DE000BFB0019 METRO AG (FR) | WZA | | 28.01.2021 | 19.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: www.metroag.de/hauptversammlung**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2021 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 14.01.2021 | 05.02.2021 10:00 | virtual meeting |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2021 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 14.01.2021 | 05.02.2021 10:00 | virtual meeting |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11.01.2021 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 27.01.2021 | 03.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://new.siemens.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 11.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2021 | 03.02.2021 14:30 | virtual webcast event |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000016625.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2021 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 27.01.2021 | 03.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://new.siemens.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2021 | 03.02.2021 14:30 | virtual webcast event |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000016625.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 08.01.2021 | GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 02.02.2021 | 04.02.2021 12:00 | ALLEN AND OVERY LLP ONE BISHOPS SQUARE LONDON E1 6AD GB |
| | **LINK: https://www.sage.com/investors/**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHCARE (FR) | WZA | | 05.02.2021 | 12.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: siemens-healthineers.de/hv**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2021 | SE0012673267 EVOLUTION GAMING GROUP AB (ST) | Nadzwyczajne WZA | Aktualizacja | 20.01.2021 | 28.01.2021 15:00 | Strandv gen 7A 114 56 Stockholm SE |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ WZA | TYP KOMUNIKATU | DZIEŃ REFERENCYJNY | DATA I GODZINA WZA | MIEJSCE WZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: www.evolution.com/corporate-governance/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 14.01.2021 | 05.02.2021 10:00 | virtual meeting |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 07.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2021 | LU0275164910 PFNONWOVENS (PR) | WZA | | 19.01.2021 | 11.02.2021 10:00 | per rollam |
| | **LINK: http://www.pfnonwovens.cz/en/per-rollam-2021**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2021 | LU0275164910 PFNONWOVENS (PR) | WZA | Odwołanie | 01.01.2021 | 08.01.2021 11:00 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2021 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 27.01.2021 | 03.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://new.siemens.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 06.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2021 | 03.02.2021 14:30 | virtual webcast event |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000016625.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | SE0012673267 EVOLUTION GAMING GROUP AB (ST) | Nadzwyczajne WZA | | 20.01.2021 | 28.01.2021 15:00 | Strandv gen 7A 114 56 Stockholm SE |
| | **LINK: www.evolution.com/corporate-governance/general-meetings**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | IT0005244402 BANCA | Nadzwyczajne | Aktualizacja | 19.01.2021 | 28.01.2021 10:00 | Via Domenichino, 5 |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FARMAFACTORING S.P.A (FR) | WZA | | | | 20149 Milano IT |
| | **LINK: www.bffgroup.com/en/press-releases/bff-bod-calls-the-shareholders-meeting-on-28-january-2021** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | IT0005244402 BANCA FARMAFACTORING S.P.A (FR) | Nadzwyczajne WZA | | 19.01.2021 | 28.01.2021 10:00 | Via Domenichino, 5 20149 Milano IT |
| | **LINK: www.bffgroup.com/en/press-releases/bff-bod-calls-the-shareholders-meeting-on-28-january-2021** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | DE0007500001 THYSSENKRUPP AG (FR) | WZA | Aktualizacja | 14.01.2021 | 05.02.2021 10:00 | virtual meeting |
| | **LINK: www.thyssenkrupp.com/en/investors/annual-general-meeting** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC (LO) | WZA | Aktualizacja | 01.02.2021 | 03.02.2021 14:30 | virtual webcast event |
| | **LINK: https://data.fca.org.uk/artefacts/NSM/Portal/NI-000016625.pdf** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY AG NA ON (FR) | WZA | Aktualizacja | 03.02.2021 | 10.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://www.siemens-energy.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | DE0007236101 SIEMENS AG- NOM (FR) | WZA | Aktualizacja | 27.01.2021 | 03.02.2021 10:00 | a virtual meeting |
| | **LINK: https://new.siemens.com/global/en/company/investor-relations/annual-shareholder-meeting.html#Meeting** OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(FR) | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-** | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 05.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |
| | 01.01.2021 | IE00BYPLS672 L G UC.ETF CYBER SECURITY UC.-K(LO | WZA | Aktualizacja | | | Registered office of the Company 2 Grand Canal Square Dublin 2 Ireland |
| | **LINK: https://fundcentres.lgim.com/srp/lit/XG28ed/NoticeResults-of-AGMEGM_Legal-General-UCITS-ETF-Plc_05-11-2020_Multi-Audience.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153395404 | 30.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/01/2026 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN REOPENED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH | | | | | | | |



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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | | |
| US154240592 | 30.01.2026 | US0758871091 BECTON DICKINSON (NY) | Spin off | US9418481035 WATERS CORP -NOM. | 10.02.2026 | 10.02.2026 | | | | 09.02.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SPIN OFF . CREDITED ISIN: US9418481035 WATERS CORP USD . | | | | | | | | | | |
| US150135323 | 30.01.2026 | US72919P2020 PLUG POWER INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US72919P2020 PLUG POWER INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RATIO UP TO 1 NEW FOR 200 OLD. . | | | | | | | | | | |
| US150135323 | 30.01.2026 | US72919P2020 PLUG POWER INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US72919P2020 PLUG POWER 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: REVERSE STOCK SPLIT . RATIO UP TO 1 NEW FOR 200 OLD. . | | | | | | | | | | |
| US154246286 | 30.01.2026 | US4627261005 IROBOT CORP (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US4627261005 IROBOT CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED OF A NULL, VOID AND WORTHLESS EVENT. . | | | | | | | | | | |
| US154246286 | 30.01.2026 | US4627261005 IROBOT CORP (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US4627261005 IROBOT CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED OF A NULL, VOID AND WORTHLESS EVENT. . | | | | | | | | | | |
| UK6001832622Y2025 | 30.01.2026 | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | Fuzja | GB0000536739 ASHTEAD GR. PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK6001883977Y2025 | 30.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | 02.02.2026 | | | | | 02.02.2026 | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/special-dividend-and-share-consolidation/17401874**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK6001883977Y2025 | 30.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | 02.02.2026 | | | | | 02.02.2026 | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/news-article/RKT/special-dividend-and-share-consolidation/17401874** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 | | | | | | | | | | |
| US134596765 | 30.01.2026 | GB00BKPBJ333 NOBLE CORP CW 040226 (NY) | EXWA | GB00BKPBJ333 NOBLE CORP CW 040226 (NY) | | | | | 04.02.2026 | | |
| | **LINK: https://noblecorp.com/investors/reports-and-filings/sec-filings/default.aspx**<br><br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES . OFFER INFO THE FOLLOWING WAS EXTRACTED FROM THE TRANCHE 3 WARRANT AGREEMENT DATED FEBRUARY 5, 2021: (C) CASHLESS EXERCISE (BY WAY OF NET ISSUE). UPON THE WARRANT AGENT'S RECEIPT OF AN EXERCISE NOTICE AND INSTRUCTIONS TO WITHHOLD A NUMBER OF ORDINARY SHARES PURSUANT TO SECTION 3.2(B)(III)(Y), THE COMPANY SHALL, AS PROMPTLY AS PRACTICABLE, DETERMINE (OR TO THE EXTENT APPLICABLE PURSUANT TO CLAUSE (B) OF THE DEFINITION OF FAIR MARKET VALUE, CAUSE THE INDEPENDENT FINANCIAL EXPERT TO DETERMINE) THE FAIR MARKET VALUE OF THE ORDINARY SHARES AND PROVIDE THE WARRANT AGENT AND WARRANT HOLDER WITH A CALCULATION OF THE NUMBER OF ORDINARY SHARES REQUIRED TO BE WITHHELD PURSUANT TO SECTION 3.2(B)(III)(Y), WHICH THE WARRANT AGENT SHALL RELY UPON TO UPDATE THE WARRANT REGISTER. THE WARRANT AGENT SHALL HAVE NO OBLIGATION UNDER THIS AGREEMENT TO PERFORM OR VERIFY SUCH CALCULATION OR OTHERWISE DETERMINE WHETHER SUCH CALCULATION IS CORRECT. NO CASH-IN-LIEU WILL BE ISSUED FOR FRACTIONAL SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . 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. . | | | | | | | | | |
| US134596765 | 30.01.2026 | GB00BKPBJ333 NOBLE CORP CW 040226 (NY) | EXWA | GB00BKPBJ333 NOBLE CORP CW 040226 (NY) | | | | | 04.02.2026 | | |
| | **LINK: https://noblecorp.com/investors/reports-and-filings/sec-filings/default.aspx**<br><br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES . OFFER INFO THE FOLLOWING WAS EXTRACTED FROM THE TRANCHE 3 WARRANT AGREEMENT DATED FEBRUARY 5, 2021: (C) CASHLESS EXERCISE (BY WAY OF NET ISSUE). UPON THE WARRANT AGENT'S RECEIPT OF AN EXERCISE NOTICE AND INSTRUCTIONS TO WITHHOLD A NUMBER OF ORDINARY SHARES PURSUANT TO SECTION 3.2(B)(III)(Y), THE COMPANY SHALL, AS PROMPTLY AS PRACTICABLE, DETERMINE (OR TO THE EXTENT APPLICABLE PURSUANT TO CLAUSE (B) OF THE DEFINITION OF FAIR MARKET VALUE, CAUSE THE INDEPENDENT FINANCIAL EXPERT TO DETERMINE) THE FAIR MARKET VALUE OF THE ORDINARY SHARES AND PROVIDE THE WARRANT AGENT AND WARRANT HOLDER WITH A CALCULATION OF THE NUMBER OF ORDINARY SHARES REQUIRED TO BE WITHHELD PURSUANT TO SECTION 3.2(B)(III)(Y), WHICH THE WARRANT AGENT SHALL RELY UPON TO UPDATE THE WARRANT REGISTER. THE WARRANT AGENT SHALL HAVE NO OBLIGATION UNDER THIS AGREEMENT TO PERFORM OR VERIFY SUCH CALCULATION OR OTHERWISE DETERMINE WHETHER SUCH CALCULATION IS CORRECT. NO CASH-IN-LIEU WILL BE ISSUED FOR FRACTIONAL SHARES. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.01.2026 | US78462F1030 / XS/010553768 SHS STATE STREET SPDR SP 500 ETF ORD REG | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ PLEASE BE ADVISED OF THE FOLLOWING NAME CHANGE THAT WE HAVE PROCESSED. OLD NAME: SPDR S AND P500 ORD REG NEW NAME: STATE STREET SPDR SP 500 ETF ORD REG | | | | | | | | | | |
| US152670537 | 29.01.2026 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Konwersja | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2025/Result-of-General-Meeting-held-on-3-November-2025.pdf**<br><br>OPIS: PLEASE NOTE THAT THIS MANDATORY CONVERSION REPLACES CHOS CONVERSION WITH REF. D301006 . The Bank of New York Mellon, as Depositary (the Depositary), will terminate the ADR facility and will no longer be a Depositary for the unsponored ADR program of AstraZeneca. . Holders of ADRs will receive: One ordinary share of AstraZeneca (ISIN GB0009895292) per two AstraZeneca ADR held. | | | | | | | | | | |
| US153914351 | 29.01.2026 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Konwersja | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153914351 | 29.01.2026 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Konwersja | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/2025/Result-of-General-Meeting-held-on-3-November-2025.pdf**<br><br>OPIS: +++29/01/2026 IMPORTANT UPDATE: . This event has been cancelled and will be replaced by a mandatory conversion D309435, in which the cash no longer is an option. All ADR's will be converted into original shares. Any given instruction for this event will be cancelled. +++ The Bank of New York Mellon, as Depositary (the Depositary), will terminate the ADR facility and will no longer be a Depositary for the unsponored ADR program of AstraZeneca. . Termination became effective on February 02, 2026. . Holders of ADRs can elect, for each ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR, to receive: 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown). 2) One ordinary share of AstraZeneca (ISIN GB0009895292). . A maximum of 20 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5,00 USD cancellation fee per offered 100 ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| US154157583 | 29.01.2026 | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | PRIO | US210BAS0189 CONTEXTLOGIC HOLDINGS TEMP SH (NY) | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: https://ir.contextlogicinc.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/01/2026 +++ TO INDICATE THAT THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK IS TRADING WITH THE ASSOCIATED SUBSCRIPTION RIGHTS ATTACHED, THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK IS EXPECTED TO TRADE UNDER THE SYMBOL LOGCD FOR THE DURATION OF THE RIGHTS OFFERING PERIOD. . RIGHTS THAT HAVE BEEN RECEIVED WILL BE BLOCKED FOR TRADING AND TRANSFER UNTIL AFTER THE RELEVANT EXPIRATION TIME HAS OCCURRED. +++ END OF UPDATE +++ INSTRUCTIONS PER BO: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES . OFFER INFO WE ARE CONDUCTING A RIGHTS OFFERING PURSUANT TO WHICH WE ARE DISTRIBUTING TO THE HOLDERS OF CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC. COMMON STOCK, SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO 14,375,000 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK. . HOLDERS OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK WILL RECEIVE A SUBSCRIPTION RIGHT AT NO CHARGE FOR EACH SHARE OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK OWNED ON JANUARY 22, 2026 (THE EFFECTIVE DATE). THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT SEPARABLE FROM THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED AND PRIOR TO THEIR EXERCISE WILL ONLY BE TRANSFERABLE TO THE EXTENT THAT THE SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED ARE TRANSFERRED FROM AND AFTER THE EFFECTIVE DATE. . EACH SUBSCRIPTION RIGHT WILL ENTITLE THE HOLDER TO PURCHASE 0.53486 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK AT AN EXERCISE PRICE OF USD 8.00 PER SHARE. IF ALL OF THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE EXERCISED IN THIS RIGHTS OFFERING, THE TOTAL PURCHASE PRICE FOR THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK SOLD IN THE RIGHTS OFFERING WILL BE USD 115 MILLION. . TO FACILITATE THE RIGHTS OFFER, HOLDERS WILL NEED TO EXERCISE THE COMMON STOCK THAT THE RIGHTS ARE ATTACHED TO AND UPON THE EXPIRATION OF THE RIGHTS EVENT AND AFTER AUTHORIZATION FROM THE AGENT/ISSUER, WE WILL RETURN THE COMMON SHARES ASSOCIATED WITH THE RIGHTS EXERCISED BACK TO PARTICIPANTS THROUGH MANUAL POSITION ADJUSTMENTS. . THE CLOSING OF THIS RIGHTS OFFERING IS SUBJECT TO CONDITIONS, INCLUDING THE CONFIRMATION THAT THE CONDITIONS TO CLOSING OF THE US SALT ACQUISITION HAVE BEEN MET. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2 MILT: 1 . THE REFERENCED CORPORATE ACTION REQUIRES THAT ANY SUBSCRIPTION/EXERCISE MUST BE MADE ONLY IN MULTIPLES OF 2 AND INTEGRAL MULTIPLES OF 1. ANY RESPONSE RECEIVED THAT IS NOT IN THE CORRECT MULTIPLE, AS STIPULATED UNDER THE FULL EVENT TERMS, WILL BE ROUNDED DOWN AND APPLIED TO THE NEAREST WHOLE MULTIPLE. THE DIFFERENCE BETWEEN THE QUANTITY INSTRUCTED VERSUS THE AMOUNT APPLIED WILL REMAIN UNINSTRUCTED. . 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. | | | | | | | | | | |
| US154157583 | 29.01.2026 | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | PRIO | US210BAS0189 CONTEXTLOGIC HOLDINGS TEMP SH (NY) | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: https://ir.contextlogicinc.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 29/01/2026 +++ TO INDICATE THAT THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK IS TRADING WITH THE ASSOCIATED SUBSCRIPTION RIGHTS ATTACHED, THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK IS EXPECTED TO TRADE UNDER THE SYMBOL LOGCD FOR THE DURATION OF THE RIGHTS OFFERING | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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. . RIGHTS THAT HAVE BEEN RECEIVED WILL BE BLOCKED FOR TRADING AND TRANSFER UNTIL AFTER THE RELEVANT EXPIRATION TIME HAS OCCURRED. +++ END OF UPDATE +++ INSTRUCTIONS PER BO: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES . OFFER INFO WE ARE CONDUCTING A RIGHTS OFFERING PURSUANT TO WHICH WE ARE DISTRIBUTING TO THE HOLDERS OF CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC. COMMON STOCK, SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO 14,375,000 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK. . HOLDERS OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK WILL RECEIVE A SUBSCRIPTION RIGHT AT NO CHARGE FOR EACH SHARE OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK OWNED ON JANUARY 22, 2026 (THE EFFECTIVE DATE). THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT SEPARABLE FROM THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED AND PRIOR TO THEIR EXERCISE WILL ONLY BE TRANSFERABLE TO THE EXTENT THAT THE SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED ARE TRANSFERRED FROM AND AFTER THE EFFECTIVE DATE. . EACH SUBSCRIPTION RIGHT WILL ENTITLE THE HOLDER TO PURCHASE 0.53486 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK AT AN EXERCISE PRICE OF USD 8.00 PER SHARE. IF ALL OF THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE EXERCISED IN THIS RIGHTS OFFERING, THE TOTAL PURCHASE PRICE FOR THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK SOLD IN THE RIGHTS OFFERING WILL BE USD 115 MILLION. . TO FACILITATE THE RIGHTS OFFER, HOLDERS WILL NEED TO EXERCISE THE COMMON STOCK THAT THE RIGHTS ARE ATTACHED TO AND UPON THE EXPIRATION OF THE RIGHTS EVENT AND AFTER AUTHORIZATION FROM THE AGENT/ISSUER, WE WILL RETURN THE COMMON SHARES ASSOCIATED WITH THE RIGHTS EXERCISED BACK TO PARTICIPANTS THROUGH MANUAL POSITION ADJUSTMENTS. . THE CLOSING OF THIS RIGHTS OFFERING IS SUBJECT TO CONDITIONS, INCLUDING THE CONFIRMATION THAT THE CONDITIONS TO CLOSING OF THE US SALT ACQUISITION HAVE BEEN MET. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2 MILT: 1 . THE REFERENCED CORPORATE ACTION REQUIRES THAT ANY SUBSCRIPTION/EXERCISE MUST BE MADE ONLY IN MULTIPLES OF 2 AND INTEGRAL MULTIPLES OF 1. ANY RESPONSE RECEIVED THAT IS NOT IN THE CORRECT MULTIPLE, AS STIPULATED UNDER THE FULL EVENT TERMS, WILL BE ROUNDED DOWN AND APPLIED TO THE NEAREST WHOLE MULTIPLE. THE DIFFERENCE BETWEEN THE QUANTITY INSTRUCTED VERSUS THE AMOUNT APPLIED WILL REMAIN UNINSTRUCTED. . 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. | | | | | | | | | | |
| US151730797 | 29.01.2026 | KYG2130T1085 CHURCHILL CAPITAL CORP X-A (NY) | Fuzja | KYG2130T1085 CHURCHILL CAPITAL CORP X-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://churchillcapital10.com/2025/11/04/infleqtion-and-churchill-capital-corp-x-announce-confidential-submission-of-draft-registration-statement-on-form-s-4-in-connection-with-proposed-business-combination/**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 29.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/01/2026 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN REOPENED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, 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.

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 ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | | |
| | 28.01.2026 | US91282CGH88 /XS/258266536 USD 3,50 UNITED STATES AMER 23-2028 | Odsetki | | | 30.01.2026 | | | | 31.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US154157583 | 27.01.2026 | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | PRIO | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: https://ir.contextlogicinc.com**<br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES . OFFER INFO WE ARE CONDUCTING A RIGHTS OFFERING PURSUANT TO WHICH WE | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 DISTRIBUTING TO THE HOLDERS OF CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC. COMMON STOCK, SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO 14,375,000 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK. . HOLDERS OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK WILL RECEIVE A SUBSCRIPTION RIGHT AT NO CHARGE FOR EACH SHARE OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK OWNED ON JANUARY 22, 2026 (THE EFFECTIVE DATE). THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT SEPARABLE FROM THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED AND PRIOR TO THEIR EXERCISE WILL ONLY BE TRANSFERABLE TO THE EXTENT THAT THE SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED ARE TRANSFERRED FROM AND AFTER THE EFFECTIVE DATE. . EACH SUBSCRIPTION RIGHT WILL ENTITLE THE HOLDER TO PURCHASE 0.53486 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK AT AN EXERCISE PRICE OF USD 8.00 PER SHARE. IF ALL OF THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE EXERCISED IN THIS RIGHTS OFFERING, THE TOTAL PURCHASE PRICE FOR THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK SOLD IN THE RIGHTS OFFERING WILL BE USD 115 MILLION. . TO FACILITATE THE RIGHTS OFFER, HOLDERS WILL NEED TO EXERCISE THE COMMON STOCK THAT THE RIGHTS ARE ATTACHED TO AND UPON THE EXPIRATION OF THE RIGHTS EVENT AND AFTER AUTHORIZATION FROM THE AGENT/ ISSUER, WE WILL RETURN THE COMMON SHARES ASSOCIATED WITH THE RIGHTS EXERCISED BACK TO PARTICIPANTS THROUGH MANUAL POSITION ADJUSTMENTS. . THE CLOSING OF THIS RIGHTS OFFERING IS SUBJECT TO CONDITIONS, INCLUDING THE CONFIRMATION THAT THE CONDITIONS TO CLOSING OF THE US SALT ACQUISITION HAVE BEEN MET. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2 MILT: 1 . THE REFERENCED CORPORATE ACTION REQUIRES THAT ANY SUBSCRIPTION/EXERCISE MUST BE MADE ONLY IN MULTIPLES OF 2 AND INTEGRAL MULTIPLES OF 1. ANY RESPONSE RECEIVED THAT IS NOT IN THE CORRECT MULTIPLE, AS STIPULATED UNDER THE FULL EVENT TERMS, WILL BE ROUNDED DOWN AND APPLIED TO THE NEAREST WHOLE MULTIPLE. THE DIFFERENCE BETWEEN THE QUANTITY INSTRUCTED VERSUS THE AMOUNT APPLIED WILL REMAIN UNINSTRUCTED. . 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. | | | | | | | | | | |
| US154157583 | 27.01.2026 | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | PRIO | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: https://ir.contextlogicinc.com**<br><br>OPIS: INSTRUCTIONS PER BO: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES . OFFER INFO WE ARE CONDUCTING A RIGHTS OFFERING PURSUANT TO WHICH WE ARE DISTRIBUTING TO THE HOLDERS OF CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC. COMMON STOCK, SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO 14,375,000 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK. . HOLDERS OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK WILL RECEIVE A SUBSCRIPTION RIGHT AT NO CHARGE FOR EACH SHARE OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK OWNED ON JANUARY 22, 2026 (THE EFFECTIVE DATE). THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT SEPARABLE FROM THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED AND PRIOR TO THEIR EXERCISE WILL ONLY BE TRANSFERABLE TO THE EXTENT THAT THE SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED ARE TRANSFERRED FROM AND AFTER THE EFFECTIVE DATE. . EACH SUBSCRIPTION RIGHT WILL ENTITLE THE HOLDER TO PURCHASE 0.53486 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK AT AN EXERCISE PRICE OF USD 8.00 PER SHARE. IF ALL OF THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE EXERCISED IN THIS RIGHTS OFFERING, THE TOTAL PURCHASE PRICE FOR THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK SOLD IN THE RIGHTS OFFERING WILL BE USD 115 MILLION. . TO FACILITATE THE RIGHTS OFFER, HOLDERS WILL NEED TO EXERCISE THE COMMON STOCK THAT THE RIGHTS ARE ATTACHED TO AND UPON THE EXPIRATION OF THE RIGHTS EVENT AND AFTER AUTHORIZATION FROM THE AGENT/ ISSUER, WE WILL RETURN THE COMMON SHARES ASSOCIATED WITH THE RIGHTS EXERCISED BACK TO PARTICIPANTS THROUGH MANUAL POSITION ADJUSTMENTS. . THE CLOSING OF THIS RIGHTS OFFERING IS SUBJECT TO CONDITIONS, INCLUDING THE CONFIRMATION THAT THE CONDITIONS TO CLOSING OF THE US SALT ACQUISITION HAVE BEEN MET. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 2 MILT: 1 . THE REFERENCED CORPORATE ACTION REQUIRES THAT ANY SUBSCRIPTION/EXERCISE MUST BE MADE ONLY IN MULTIPLES OF 2 AND INTEGRAL MULTIPLES OF 1. ANY RESPONSE RECEIVED THAT IS NOT IN THE CORRECT MULTIPLE, AS STIPULATED UNDER THE FULL EVENT TERMS, WILL BE ROUNDED DOWN AND APPLIED TO THE NEAREST WHOLE MULTIPLE. THE DIFFERENCE | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BETWEEN THE QUANTITY INSTRUCTED VERSUS THE AMOUNT APPLIED WILL REMAIN UNINSTRUCTED. . 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. | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | | Wykonanie prawa poboru | | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | | Wykonanie prawa poboru | | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | Prawa Poboru | | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS NOT VALID HENCE THIS EVENT IS NOW CANCELED AND CLOSED. | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2026 | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | Prawa Poboru | | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS NOT VALID HENCE THIS EVENT IS NOW CANCELED AND CLOSED. | | | | | | | | | | |
| US151465583 | 27.01.2026 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Fuzja | US4016171054 GUESS INC (NY) | 26.01.2026 | | | | | 26.01.2026 | |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 : Authentic Brand Group Cash per share : 16,75 USD Target : GUESS INC | | | | | | | | | | |
| US151465583 | 27.01.2026 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Fuzja | US4016171054 GUESS INC (NY) | 26.01.2026 | | | | | 26.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Authentic Brand Group Cash per share : 16,75 USD Target : GUESS INC | | | | | | | | | | |
| US151465583 | 27.01.2026 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Fuzja | US4016171054 GUESS INC (NY) | 26.01.2026 | | | | | 26.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Authentic Brand Group Cash per share : 16,75 USD Target : GUESS INC | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 27.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/01/2026 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN REOPENED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND 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.

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US0758961595 BED BATH BE CW071026 SP:USD15,5(NY) | Wykup PW | | 26.01.2026 | | | | | 26.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D266344 | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2026 | US0758961595 BED BATH BE CW071026 SP:USD15,5(NY) | Wykup PW | | 26.01.2026 | | | | | 26.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D266344 | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 26.01.2026 | US78462F1030 STATE STREET SPDR S P 500 ETF-D(NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: SPDR S P 500 ETF Trust . NEW NAME: State Street SPDR S P 500 ETF Trust-D . | | | | | | | | | | |
| US152273736 | 26.01.2026 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Fuzja | US2003401070 COMERICA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US15211766 | 26.01.2026 | US2855121099 | Fuzja | US2855121099 | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | ELECTRONIC ARTS INC (NY) | | ELECTRONIC ARTS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US151465583 | 26.01.2026 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Fuzja | US4016171054 GUESS INC (NY) | 26.01.2026 | | | | | 26.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | | Wykonanie prawa poboru | | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: https://ir.contextlogicinc.com**<br>OPIS: +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES . OFFER INFO WE ARE CONDUCTING A RIGHTS OFFERING PURSUANT TO WHICH WE ARE DISTRIBUTING TO THE HOLDERS OF CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC. COMMON STOCK, SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO 14,375,000 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK. . HOLDERS OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK WILL RECEIVE A SUBSCRIPTION RIGHT AT NO CHARGE FOR EACH SHARE OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK OWNED ON JANUARY 22, 2026 (THE EFFECTIVE DATE). THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT SEPARABLE FROM THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED AND PRIOR TO THEIR EXERCISE WILL ONLY BE TRANSFERABLE TO THE EXTENT THAT THE SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED ARE TRANSFERRED FROM AND AFTER THE EFFECTIVE DATE. . EACH SUBSCRIPTION RIGHT WILL ENTITLE THE HOLDER TO PURCHASE 0.53486 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK AT AN EXERCISE PRICE OF USD 8.00 PER SHARE. IF ALL OF THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE EXERCISED IN THIS RIGHTS OFFERING, THE TOTAL PURCHASE PRICE FOR THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK SOLD IN THE RIGHTS OFFERING WILL BE USD 115 MILLION. . THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE EXERCISABLE BEGINNING ON THE DATE OF THIS PROSPECTUS AND WILL EXPIRE IF THEY ARE NOT EXERCISED BY 5:00 P.M. IN NEW YORK CITY, ON FEBRUARY 20, 2026 (THE EXPIRATION TIME). SUBSCRIPTION RIGHTS THAT ARE NOT EXERCISED BY THE EXPIRATION TIME OF THE RIGHTS OFFERING WILL EXPIRE AND WILL HAVE NO VALUE. . THE CLOSING OF THIS RIGHTS OFFERING IS SUBJECT TO CONDITIONS, INCLUDING THE CONFIRMATION THAT THE CONDITIONS TO CLOSING OF THE US SALT ACQUISITION HAVE BEEN MET. . 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. . | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | | Wykonanie prawa poboru | | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |



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 | ISIN 2 | 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.contextlogicinc.com**<br><br>OPIS: +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . INSTRUCTIONS PER BO: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES . OFFER INFO WE ARE CONDUCTING A RIGHTS OFFERING PURSUANT TO WHICH WE ARE DISTRIBUTING TO THE HOLDERS OF CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC. COMMON STOCK, SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO 14,375,000 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK. . HOLDERS OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK WILL RECEIVE A SUBSCRIPTION RIGHT AT NO CHARGE FOR EACH SHARE OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK OWNED ON JANUARY 22, 2026 (THE EFFECTIVE DATE). THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT SEPARABLE FROM THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED AND PRIOR TO THEIR EXERCISE WILL ONLY BE TRANSFERABLE TO THE EXTENT THAT THE SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK TO WHICH THEY ARE ATTACHED ARE TRANSFERRED FROM AND AFTER THE EFFECTIVE DATE. . EACH SUBSCRIPTION RIGHT WILL ENTITLE THE HOLDER TO PURCHASE 0.53486 SHARES OF CONTEXTLOGIC COMMON STOCK AT AN EXERCISE PRICE OF USD 8.00 PER SHARE. IF ALL OF THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE EXERCISED IN THIS RIGHTS OFFERING, THE TOTAL PURCHASE PRICE FOR THE CONTEXTLOGIC COMMON STOCK SOLD IN THE RIGHTS OFFERING WILL BE USD 115 MILLION. . THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE EXERCISABLE BEGINNING ON THE DATE OF THIS PROSPECTUS AND WILL EXPIRE IF THEY ARE NOT EXERCISED BY 5:00 P.M. IN NEW YORK CITY, ON FEBRUARY 20, 2026 (THE EXPIRATION TIME). SUBSCRIPTION RIGHTS THAT ARE NOT EXERCISED BY THE EXPIRATION TIME OF THE RIGHTS OFFERING WILL EXPIRE AND WILL HAVE NO VALUE. . THE CLOSING OF THIS RIGHTS OFFERING IS SUBJECT TO CONDITIONS, INCLUDING THE CONFIRMATION THAT THE CONDITIONS TO CLOSING OF THE US SALT ACQUISITION HAVE BEEN MET. . 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. . | | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | Prawa Poboru | | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SUBSCRIPTION RIGHT: NREN . EXRI DETAILS: PAYD UKWN NEWO 0.53486,/1, - PRPP 8.00 USD OPTIONS 001/NOAC (DFLT Y), 002/EXER OVERSUBSCRIPTION NOT APPLICABLE RDDT NOAC/EXER 202602171600 | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2026 | US21078F1093 CONTEXTLOGIC HOLDINGS INC (NY) | Prawa Poboru | | 22.01.2026 | 22.01.2026 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SUBSCRIPTION RIGHT: NREN . EXRI DETAILS: PAYD UKWN NEWO 0.53486,/1, - PRPP 8.00 USD OPTIONS 001/NOAC (DFLT Y), 002/EXER OVERSUBSCRIPTION NOT APPLICABLE RDDT NOAC/EXER 202602171600 | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 23.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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-A- (NY) | | INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/01/2026 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN REOPENED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 23.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/01/2026 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN REOPENED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS. S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 22.01.2026 | IE00BFZPF322 IN.M.II-USD AT1COCO B.UCI.ETF-K(LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: INVESCO AT1 CAPITA NEW NAME: Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| US153264198 | 21.01.2026 | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | Fuzja | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . CREDITED ISIN: US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARES INC . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2026 | IE00BLRPQH31 ARK INV.RIZE | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUST.FUT. ETF-K (FR) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE: . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2026 | IE00BLRPQH31 ARK INV.RIZE SUST.FUT. ETF-K (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE: . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2026 | IE00B3YLTY66 SSGA SPDR E.I-S.M.A.C.W.I.M.ETF(FR) | Split | IE00B3YLTY66 SSGA SPDR E.I-S.M.A.C.W.I.M.ETF(FR) | 23.02.2026 | | | | | 23.02.2026 | |
| | **LINK: https://www.ssga.com/nl/en_gb/intermediary/library-content/announcement/etfs/emea/2025/en/en-spdr-i-shareholder-notice-stock-split.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2026 | IE00B3YLTY66 SSGA SPDR E.I-S.M.A.C.W.I.M.ETF(FR) | Split | IE00B3YLTY66 SSGA SPDR E.I-S.M.A.C.W.I.M.ETF(FR) | 23.02.2026 | | | | | 23.02.2026 | |
| | **LINK: https://www.ssga.com/nl/en_gb/intermediary/library-content/announcement/etfs/emea/2025/en/en-spdr-i-shareholder-notice-stock-split.pdf**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151465583 | 21.01.2026 | US4016171054 GUESS INC (NY) | Fuzja | US4016171054 GUESS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 21.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS | | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DISCOVERY INC-A- (NY) | | DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | | |
| US152273736 | 20.01.2026 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Fuzja | US2003401070 COMERICA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 20.01.2026 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 20.01.2026 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153914351 | 20.01.2026 | | Konwersja | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0251212558U001 | 19.01.2026 | DE0007203705 SNP SCHNEIDER-NEUREITHER P (FR) | Wezwanie | DE0007203705 SNP SCHNEIDER-NEUREITHER P (FR) | | | | | 31.12.2036 | | |
| | **LINK: https://www.snpgroup.com/en/about-snp/news/**<br>OPIS: +++ UPDATE 19/01/2026 +++ THE OFFER REMAINS OPEN UNTIL FURTHER NOTICE. THE DEADLINE OF 31/12/2036 IS ONLY USED FOR TECHNICAL REASONS AND CAN BE EXTENDED. PLEASE NOTE THAT THE DEADLINE AND THE PERIOD OF ACTION HAVE BEEN UPDATED TO A FICTIVE DATE, BECAUSE APPLICATIONS HAVE BEEN FILED FOR A DETERMINATION OF THE CASH COMPENSATION IN LEGAL PROCEEDINGS ACCORDING TO THE GERMAN ACT ON APPRAISAL PROCEEDINGS (SPRUCHVERFAHRENSGESETZ). CONSEQUENTLY, THE SHAREHOLDERS OF SNP SCHNEIDER-NEUREITHER AND PARTNER SE MAY CONTINUE TO ACCEPT THE TENDER OFFER UNTIL FURTHER NOTICE. +++ END OF UPDATE +++ . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A COMPULSORY TAKE OVER BID CASH OFFER BY SUCCESSION GERMAN BIDCO GMBH. OFFER PRICE: EUR 61.00 PLUS ACCRUED INTEREST. THE OFFER IS BASED ON A DOMINATION AND PROFIT TRANSFER AGREEMENT (DPTA) SIGNED ON 30 JUNE 2025 BETWEEN SNP SCHNEIDER-NEUREITHER AND PARTNER SE AND SUCCESSION GERMAN BIDCO GMBH WHICH WILL BECOME EFFECTIVE ON 01 JANUARY 2026 WITH REGISTRATION IN THE COMMERCIAL REGISTER ON 22 OCTOBER 2025. THE OFFER SHALL EXPIRE - SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE PERIOD DUE TO THE INITIATION OF LEGAL PROCEEDINGS - TWO MONTHS AFTER THE DATE ON WHICH THE DPLTA IN THE COMMERCIAL REGISTER HAS BEEN PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH SECTION 10 OF THE GERMAN COMMERCIAL CODE. SUCCESSION GERMAN BIDCO GMBH IS OBLIGED TO PAY ANY TENDERING SHAREHOLDER A PRICE OF EUR 61.00 PER SHARE PLUS AN INTEREST PAYMENT FOR THE PERIOD STARTING FROM 02 JANUARY 2026 UNTIL PAYDATE (EXCLUSIVE). THE APPLIED INTEREST RATE WILL BE 5 PERCENTAGE POINT ABOVE THE BASE INTEREST RATE. IN CASE OF ANY LEGAL ACTIONS TAKEN BY MINORITY SHAREHOLDERS, WHICH MAY CONSIDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER AS INADEQUATE, THE OFFER WILL REMAIN OPEN UNTIL TWO MONTHS AFTER THE PUBLICATION OF THE FINAL COURT SETTLEMENT. HOWEVER, PROVIDED THAT THE COURT WOULD GRANT AN INCREASED CASH COMPENSATION ALL SHAREHOLDERS, EVEN THOSE WHO HAD ALREADY TENDERED THEIR SHARES BEFOREHAND, HAVE THE RIGHT TO CLAIM A SUPPLEMENTARY PAYMENT. SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THE CURRENT OFFER WILL REMAIN SHAREHOLDERS OF SNP SCHNEIDER-NEUREITHER AND PARTNER SE AND WILL RECEIVE AN ANNUAL COMPENSATION PAYMENT OF EUR 3.95 GROSS (DEDUCTED BY CORPORATE INCOME TAX, I.E. EUR 3.65 NET) FOR THE DURATION OF THE DOMINATION AND PROFIT TRANSFER AGREEMENT. . IT IS RECOMMENDED THAT SHAREHOLDERS SEEK PROFESSIONAL TAX ADVICE TAKING INTO ACCOUNT THEIR INDIVIDUAL TAX SITUATION, BEFORE ACCEPTING THE TENDER 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. . | | | | | | | | | | |
| US154083276 | 19.01.2026 | US8676524064 SUNPOWER CORPORATION -A- (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US8676524064 SUNPOWER CORPORATION -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. | | | | | | | | | | |
| US154083276 | 19.01.2026 | US8676524064 SUNPOWER CORPORATION -A- (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US8676524064 SUNPOWER CORPORATION -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 19.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | |
| US153395404 | 19.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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 | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. . | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 16.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Wykup PW | | 16.01.2026 | | | | | 16.01.2026 | |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: US31620R3030 . CA REF. D286265 . | | | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Wykup PW | | 16.01.2026 | | | | | 16.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: US31620R3030 . CA REF. D286265 . | | | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY) | Wykup PW | | 16.01.2026 | | | | | 16.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D289379, on COMCAST CORP CL - US20030N1019. | | | | | | | | | | |
| | 16.01.2026 | US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY) | Wykup PW | | 16.01.2026 | | | | | 16.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D289379, on COMCAST CORP CL - US20030N1019. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 16.01.2026 | US5717481023 MARSH MCLENNAN COS (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS BE ADVISED THAT THIS EVENT IS NOW WITHDRAWN | | | | | | | | | | |
| US153914351 | 16.01.2026 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Konwersja | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.adrbny.com/directory/dr-details.046353108.html**<br>OPIS: The Bank of New York Mellon, as Depositary (the Depositary), will terminate the ADR facility and will no longer be a Depositary for the unsponored ADR program of AstraZeneca. . Termination became effective on February 02, 2026. . Holders of ADRs can elect, for each ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR, to receive: | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown). 2) One ordinary share of AstraZeneca (ISIN GB0009895292). . A maximum of 20 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5,00 USD cancellation fee per offered 100 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. | | | | | | | | | | |
| US153264198 | 16.01.2026 | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | Fuzja | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . CREDITED ISIN: US4461501045 HUNTINGTON BANCSHARES INC . | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Wykup PW | | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS FROM DVSE . MOTHER ISIN: US4655621062 . CA REF. D291688 . | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | US4655621062 ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR (NY) | Wykup PW | | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM DVSE . MOTHER ISIN: US4655621062 . CA REF. D291688 . | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | US92553P2011 VIACOM INC - CLASS B NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 05.12.2019 | | | | | 13.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | US92553P2011 VIACOM INC - CLASS B NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 05.12.2019 | | | | | 13.01.2026 | |
| | **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 | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | US92553P2011 VIACOM INC - CLASS B NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 05.12.2019 | | | | | 13.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | 08.01.2026 | 07.01.2026 | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | 08.01.2026 | 07.01.2026 | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | 08.01.2026 | 07.01.2026 | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2026 | US92553P2011 VIACOM INC - CLASS B NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 05.12.2019 | | | | | 13.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.01.2026 | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | 08.01.2026 | 07.01.2026 | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Reversed due to incorrect taxation | | | | | | | | | | |
| US154034169 | 15.01.2026 | CA60255C8850 MIND MEDICINE INC (FR) | Zmiana statusu akcji | CA60255C8850 MIND MEDICINE INC (FR) | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:Mind Medicine MindMed Inc . NEW NAME: DEFINIUM THERAPEUTICS INC . RESULTING ISIN: CA24477V1058 . | | | | | | | | | | |
| US154034169 | 15.01.2026 | CA60255C8850 MIND MEDICINE INC (FR) | Zmiana statusu akcji | CA60255C8850 MIND MEDICINE INC (FR) | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:Mind Medicine MindMed Inc . NEW NAME: DEFINIUM THERAPEUTICS INC . RESULTING ISIN: CA24477V1058 . | | | | | | | | | | |
| US154034169 | 15.01.2026 | CA60255C8850 MIND MEDICINE INC (FR) | Zmiana statusu akcji | CA60255C8850 MIND MEDICINE INC (FR) | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME:Mind Medicine MindMed Inc . NEW NAME: DEFINIUM THERAPEUTICS INC . RESULTING ISIN: CA24477V1058 . | | | | | | | | | | |
| US154034169 | 15.01.2026 | CA60255C8850 MIND MEDICINE INC (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WITHDRAWAL . PLEASE NOTE THAT THIS EVENT IS REPLACED BY EVENT UNDER CA REF. D302979. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 15.01.2026 | US78462F1030 SPDR S P 500 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETF TRUST (NY) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: SPDR S P 500 ETF Trust . NEW NAME: State Street SPDR S P 500 ETF Trust . | | | | | | | | | | |
| US151752750 | 15.01.2026 | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | Scalenie (Resplit) | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/5 . RESULTING ISIN JE00BV7DQ550 . | | | | | | | | | | |
| US151752750 | 15.01.2026 | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | Scalenie (Resplit) | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/5 . RESULTING ISIN JE00BV7DQ550 . | | | | | | | | | | |
| US153914351 | 14.01.2026 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Konwersja | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.adrbny.com/directory/dr-details.046353108.html**<br>OPIS: The Bank of New York Mellon, as Depositary (the Depositary), will terminate the ADR facility and will no longer be a Depositary for the unsponored ADR program of AstraZeneca. . Termination became effective on February 02, 2026. . Holders of ADRs can elect, for each ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR, to receive: 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown). 2) One ordinary share of AstraZeneca (ISIN GB0009895292). . A maximum of 20 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5,00 USD cancellation fee per offered 100 ADR's (rounded up to the nearest 100) can be charged. These costs will be passed on to you. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. | | | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | US09075V1026 BIONTECH SE ADR (NY) | Wykup PW | | 13.01.2026 | | | | | 13.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: booking of cash from fractions from the exchange offer on CUREVAC NV , ca reference D274399 | | | | | | | | | | |
| | 14.01.2026 | US09075V1026 BIONTECH SE | Wykup PW | | 13.01.2026 | | | | | 13.01.2026 | |



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 | ISIN 2 | 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>OPIS: booking of cash from fractions from the exchange offer on CUREVAC NV , ca reference D274399 | | | | | | | | | | |
| US151752750 | 14.01.2026 | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | Scalenie (Resplit) | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/5 . RESULTING ISIN JE00BV7DQ550 . | | | | | | | | | | |
| US151951315 | 14.01.2026 | US20337X1090 VISTANCE NETWORKS INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: COMMSCOPE HOLDING CO INC . NEW NAME: VISTANCE NETWORKS INC . | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 14.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | |
| US154034213 | 13.01.2026 | US4500561067 IRHYTHM HOLDINGS INC(NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: IRHYTHM TECHNOLOGIES INC . NEW NAME: IRHYTHM HOLDINGS INC . | | | | | | | | | | |
| US153254705 | 13.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Zamiana akcji | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | | 12.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US154034169 | 13.01.2026 | CA60255C8850 MIND MEDICINE INC (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: MIND MEDICINE (MINDMED) INC . NEW NAME: DEFINIUM THERAPEUTICS INC . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| US152273736 | 13.01.2026 | US2003401070 COMERICA INC (NY) | Fuzja | US2003401070 COMERICA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151752750 | 13.01.2026 | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | Scalenie (Resplit) | JE00BJ1F3079 AMCOR PLC (NY) | 15.01.2026 | | | | | 15.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO 1/5 . RESULTING ISIN JE00BV7DQ550 . | | | | | | | | | | |
| US153058226 | 13.01.2026 | US30063P1057 EXACT SCIENCES CORP (NY) | Fuzja | US30063P1057 EXACT SCIENCES CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US153058226 | 13.01.2026 | US30063P1057 EXACT SCIENCES CORP (NY) | Fuzja | US30063P1057 EXACT SCIENCES CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 13.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS. S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | |
| US152497955 | 12.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: THIS EVENT IS CREATED FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION IN VOLUNTARY EXCHANGE OFFER EVENT D274399. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US152497955 | 12.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: THIS EVENT IS CREATED FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION IN VOLUNTARY EXCHANGE OFFER EVENT D274399. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US152497955 | 12.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: https://www.biontech.com/int/en/home.html**<br>OPIS: THIS EVENT IS CREATED FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION IN VOLUNTARY EXCHANGE OFFER EVENT D274399. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US152497955 | 12.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |



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 | ISIN 2 | 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: https://www.biontech.com/int/en/home.html**<br>OPIS: THIS EVENT IS CREATED FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION IN VOLUNTARY EXCHANGE OFFER EVENT D274399. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US152497955 | 12.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: https://www.biontech.com/int/en/home.html**<br>OPIS: THIS EVENT IS CREATED FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION IN VOLUNTARY EXCHANGE OFFER EVENT D274399. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US152497955 | 12.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: https://www.biontech.com/int/en/home.html**<br>OPIS: THIS EVENT IS CREATED FOR PARTICIPANTS WHO DO NOT SUBMIT AN ELECTION IN VOLUNTARY EXCHANGE OFFER EVENT D274399. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US153264198 | 12.01.2026 | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | Fuzja | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US153670909 | 12.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 08.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB | | | | | | | | | | |
| US153670909 | 12.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 08.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |



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 | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| UK600188397Y2025 | 12.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | 02.02.2026 | | | | | 02.02.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600188397Y2025 | 12.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | 02.02.2026 | | | | | 02.02.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153914351 | 12.01.2026 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Konwersja | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.adrbny.com/directory/dr-details.046353108.html**<br>OPIS: The Bank of New York Mellon, as Depositary (the Depositary), will terminate the ADR facility and will no longer be a Depositary for the unsponored ADR program of AstraZeneca. . Termination became effective on February 02, 2026. . Holders of ADRs can elect, for each ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR, to receive: 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown). 2) One ordinary share of AstraZeneca (ISIN GB0009895292). . A maximum of 20 USD cable fee (exact amount to be determined) and a maximum of 5,00 USD cancellation fee per offered 100 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. | | | | | | | | | | |
| US153670909 | 12.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 08.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| US152670537 | 12.01.2026 | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | Konwersja | US0463531089 ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE THAT THE FILE IS NOW CLOSED AND NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. PLEASE REFER TO CONV EVENT D301006. | | | | | | | | | | |
| | 12.01.2026 | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | 08.01.2026 | 07.01.2026 | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 12.01.2026 | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | 08.01.2026 | 07.01.2026 | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 12.01.2026 | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | 08.01.2026 | 07.01.2026 | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| ESRHDI2510280108 | 12.01.2026 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809V1 IBERDROLA SA RIGHT EX120126 (FR) | 12.01.2026 | 13.01.2026 | | | | 12.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | 12.01.2026 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809V1 IBERDROLA SA RIGHT EX120126 (FR) | 12.01.2026 | 13.01.2026 | | | | 12.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153670909 | 12.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 07.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153670909 | 12.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 08.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0251212558U001 | 10.01.2026 | DE0007203705 SNP SCHNEIDER-NEUREITHER P (FR) | Wezwanie | DE0007203705 SNP SCHNEIDER-NEUREITHER P (FR) | | | | | 02.03.2026 | | |
| | **LINK: https://www.snpgroup.com/en/about-snp/news/**<br>OPIS: OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A COMPULSORY TAKE OVER BID CASH OFFER BY SUCCESSION GERMAN BIDCO GMBH. OFFER PRICE: EUR 61.00 PLUS ACCRUED INTEREST. THE OFFER IS BASED ON A DOMINATION AND PROFIT TRANSFER AGREEMENT (DPTA) SIGNED ON 30 JUNE 2025 BETWEEN SNP SCHNEIDER-NEUREITHER AND PARTNER SE AND SUCCESSION GERMAN BIDCO GMBH WHICH WILL BECOME EFFECTIVE ON 01 JANUARY 2026 WITH REGISTRATION IN THE COMMERCIAL REGISTER ON 22 OCTOBER 2025. THE OFFER SHALL EXPIRE - SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE PERIOD DUE TO THE INITIATION OF LEGAL PROCEEDINGS - TWO MONTHS AFTER THE DATE ON WHICH THE DPLTA IN THE COMMERCIAL REGISTER HAS BEEN PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH SECTION 10 OF THE GERMAN COMMERCIAL CODE. SUCCESSION GERMAN BIDCO GMBH IS OBLIGED TO PAY ANY TENDERING SHAREHOLDER A PRICE OF EUR 61.00 PER SHARE PLUS AN INTEREST PAYMENT FOR THE PERIOD STARTING FROM 02 JANUARY 2026 UNTIL PAYDATE (EXCLUSIVE). THE APPLIED INTEREST RATE WILL BE 5 PERCENTAGE POINT ABOVE THE BASE INTEREST RATE. IN CASE OF ANY LEGAL ACTIONS TAKEN BY MINORITY SHAREHOLDERS, WHICH MAY CONSIDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER AS INADEQUATE, THE OFFER WILL REMAIN OPEN UNTIL TWO MONTHS AFTER THE PUBLICATION OF THE FINAL COURT SETTLEMENT. HOWEVER, PROVIDED THAT THE COURT WOULD GRANT AN INCREASED CASH | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMPENSATION ALL SHAREHOLDERS, EVEN THOSE WHO HAD ALREADY TENDERED THEIR SHARES BEFOREHAND, HAVE THE RIGHT TO CLAIM A SUPPLEMENTARY PAYMENT. SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THE CURRENT OFFER WILL REMAIN SHAREHOLDERS OF SNP SCHNEIDER-NEUREITHER AND PARTNER SE AND WILL RECEIVE AN ANNUAL COMPENSATION PAYMENT OF EUR 3.95 GROSS (DEDUCTED BY CORPORATE INCOME TAX, I.E. EUR 3.65 NET) FOR THE DURATION OF THE DOMINATION AND PROFIT TRANSFER AGREEMENT. . IT IS RECOMMENDED THAT SHAREHOLDERS SEEK PROFESSIONAL TAX ADVICE TAKING INTO ACCOUNT THEIR INDIVIDUAL TAX SITUATION, BEFORE ACCEPTING THE TENDER 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. . | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 09.01.2026 | IE00BFZPF322 INV. MAR.II-AT1 CAP.B.UC.ETF-K (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: INVESCO AT1 CAPITA NEW NAME: Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| US153670909 | 09.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 08.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 09.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS. S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | NL0015002K83 HAVAS N.V. (FR) | Wykup PW | | 08.01.2026 | | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D271704, on HAVAS N.V. - NL0015002AH0. | | | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | NL0015002K83 HAVAS N.V. (FR) | Wykup PW | | 08.01.2026 | | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D271704, on HAVAS N.V. - NL0015002AH0. | | | | | | | | | | |
| US153761347 | 08.01.2026 | US31572Q8814 KYNTRA BIO INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: FIBROGEN, INC. . NEW NAME: KYNTRA BIO, INC. . | | | | | | | | | | |
| UK600188397Y2025 | 08.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER | Scalenie (Resplit) | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER | 02.02.2026 | | | | | 02.02.2026 | |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP PLC (LO) | | GROUP PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600188397Y2025 | 08.01.2026 | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC (LO) | 02.02.2026 | | | | | 02.02.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 08.01.2026 | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE000U99N3V1 ISH.V-IB.DEC 25 TERM USD TR.U. (LO) | 08.01.2026 | 07.01.2026 | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153254705 | 08.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Zamiana akcji | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | 18.12.2025 | | |
| | **LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases**<br>OPIS: +++ UPDATE 8/01/2026 +++ RATIO UPDATED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 8/12/2025 +++ AS PER THE OFFER DOCUMENT: CUREVAC SHARES TENDERED DURING THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD MAY NOT BE WITHDRAWN. +++ END OF UPDATE +++ BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO BIONTECH ANNOUNCED THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. CUREVAC SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT YET TENDERED THEIR SHARES MAY STILL TENDER DURING THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. . HOLDERS SHOULD REVIEW THE TERMS FROM THE INITIAL OFFERING PERIOD UNDER EVENT ID D274399. PER THE AGENT, THE TERMS ARE THE SAME AS THE INTIAL OFFERING PERIOD. . PER THE PRESS RELEASE DATED DECEMBER 3, 2025, THE MINIMUM CONDITION FOR THE OFFER HAS BEEN SATISFIED, WITH 184,071,410 SHARES OF CUREVAC, REPRESENTING APPROXIMATELY 81.74 PCT OF CUREVAC'S ISSUED AND OUTSTANDING SHARES, TENDERED PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE INITIAL OFFERING PERIOD. . DISCLAIMER: RESTRICTIONS MAY APPLY TO CERTAIN CATEGORIES OF INVESTORS AS REGARDS THIS TRANSACTION, OR PARTICIPATION IN THIS CORPORATE ACTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR FORMALITIES ARISING FROM LOCAL LAWS IN THE COUNTRY WHERE THE ISSUER IS LOCATED. WE SOLELY PASS ON THE INFORMATION WE RECEIVE REGARDING THE CORPORATE ACTION AND BEAR NO FURTHER RESPONSIBILITY IN THIS RESPECT. IF YOU BELIEVE THAT YOU ARE NOT SUBJECT TO THE RESTRICTIONS AND THAT YOU MEET THE PARTICIPATION CONDITIONS, THEN YOU CAN GIVE YOUR INSTRUCTION TO PARTICIPATE IN THE CORPORATE ACTION. . | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US153254705 | 08.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Zamiana akcji | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | 18.12.2025 | | |
| | **LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 8/01/2026 +++ RATIO UPDATED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 8/12/2025 +++ AS PER THE OFFER DOCUMENT: CUREVAC SHARES TENDERED DURING THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD MAY NOT BE WITHDRAWN. +++ END OF UPDATE +++ BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO BIONTECH ANNOUNCED THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. CUREVAC SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT YET TENDERED THEIR SHARES MAY STILL TENDER DURING THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. . HOLDERS SHOULD REVIEW THE TERMS FROM THE INITIAL OFFERING PERIOD UNDER EVENT ID D274399. PER THE AGENT, THE TERMS ARE THE SAME AS THE INTIAL OFFERING PERIOD. . PER THE PRESS RELEASE DATED DECEMBER 3, 2025, THE MINIMUM CONDITION FOR THE OFFER HAS BEEN SATISFIED, WITH 184,071,410 SHARES OF CUREVAC, REPRESENTING APPROXIMATELY 81.74 PCT OF CUREVAC'S ISSUED AND OUTSTANDING SHARES, TENDERED PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE INITIAL OFFERING PERIOD. . 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. . | | | | | | | | |
| US153254705 | 08.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Zamiana akcji | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | | | | | 18.12.2025 | | |
| | **LINK: https://investors.biontech.de/news/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 8/01/2026 +++ RATIO UPDATED. +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 8/12/2025 +++ AS PER THE OFFER DOCUMENT: CUREVAC SHARES TENDERED DURING THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD MAY NOT BE WITHDRAWN. +++ END OF UPDATE +++ BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO BIONTECH ANNOUNCED THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. CUREVAC SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT YET TENDERED THEIR SHARES MAY STILL TENDER DURING THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD. . HOLDERS SHOULD REVIEW THE TERMS FROM THE INITIAL OFFERING PERIOD UNDER EVENT ID D274399. PER THE AGENT, THE TERMS ARE THE SAME AS THE INTIAL OFFERING PERIOD. . PER THE PRESS RELEASE DATED DECEMBER 3, 2025, THE MINIMUM CONDITION FOR THE OFFER HAS BEEN SATISFIED, WITH 184,071,410 SHARES OF CUREVAC, REPRESENTING APPROXIMATELY 81.74 PCT OF CUREVAC'S ISSUED AND OUTSTANDING SHARES, TENDERED PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE INITIAL OFFERING PERIOD. . 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. . | | | | | | | | |
| US153264198 | 08.01.2026 | US12740C1036 CADENCE BK NPV (NY) | Fuzja | US12740C1036 CADENCE BK NPV (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: MERGER . | | | | | | | | | | |
| US153691422 | 08.01.2026 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Fuzja | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE THIS EVENT IS WITHDRAWN. | | | | | | | | | | |
| US153691422 | 08.01.2026 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Fuzja | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE THIS EVENT IS WITHDRAWN. | | | | | | | | | | |
| US153591989 | 08.01.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Split | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | | | 07.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . SUBJECT TO ADR FEES (0,05 USD FOR EACH NEW SHARE) . | | | | | | | | | | |
| US153591989 | 08.01.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Split | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | | | 07.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . SUBJECT TO ADR FEES (0,05 USD FOR EACH NEW SHARE) . | | | | | | | | | | |
| US153591989 | 08.01.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Split | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | | | 07.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . SUBJECT TO ADR FEES (0,05 USD FOR EACH NEW SHARE) . | | | | | | | | | | |
| US153659981 | 08.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Scalenie (Resplit) | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | 08.01.2026 | | | | | 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 | ISIN 2 | 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 24/12/2025 +++ . KEY DATES UPDATED. FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF THE CONSOLIDATION QIAGEN WILL REPAY CAPITAL TO THE SHAREHOLDERS VIA SEPARATE EVENT TO BE ANNOUNCED. . RESULTING ISIN: NL0015002SN0 . +++ END OF UPDATE +++ . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| US153659981 | 08.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Scalenie (Resplit) | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | 08.01.2026 | | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: https://www.qiagen.com/us/newsroom**<br>OPIS: +++ UPDATE 24/12/2025 +++ . KEY DATES UPDATED. FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF THE CONSOLIDATION QIAGEN WILL REPAY CAPITAL TO THE SHAREHOLDERS VIA SEPARATE EVENT TO BE ANNOUNCED. . RESULTING ISIN: NL0015002SN0 . +++ END OF UPDATE +++ . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | US04546C3043 ASSERTIO HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 07.01.2026 | | | | | 07.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D287770 | | | | | | | | | | |
| | 07.01.2026 | US04546C3043 ASSERTIO HOLDINGS INC (NY) | Wykup PW | | 07.01.2026 | | | | | 07.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D287770 | | | | | | | | | | |
| US153659981 | 07.01.2026 | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | Scalenie (Resplit) | NL0015002CX3 QIAGEN (NY) | 08.01.2026 | | | | | 08.01.2026 | |
| | **LINK: https://www.qiagen.com/us/newsroom**<br>OPIS: +++ UPDATE 24/12/2025 +++ . KEY DATES UPDATED. FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF THE CONSOLIDATION QIAGEN WILL REPAY CAPITAL TO THE SHAREHOLDERS VIA SEPARATE EVENT TO BE ANNOUNCED. . RESULTING ISIN: NL0015002SN0 . +++ END OF UPDATE +++ . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| US152497955 | 07.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |



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 | ISIN 2 | 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.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 | 07.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **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 | 07.01.2026 | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | Fuzja | NL0015436031 CUREVAC NV (NY) | 09.01.2026 | | | | | 09.01.2026 | |
| | **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. . | | | | | | | | | | |
| US153591989 | 07.01.2026 | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | Split | US1084412055 BRIDGESTONE CORP ADR | 08.01.2026 | 08.01.2026 | | | | 07.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . SUBJECT TO ADR FEES (0,05 USD FOR EACH NEW SHARE) . | | | | | | | | | | |
| US151260826 | 07.01.2026 | US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY) | Fuzja | US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153384418 | 06.01.2026 | US20717M1036 CONFLUENT INC-A (NY) | Fuzja | US20717M1036 CONFLUENT INC-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US153384418 | 06.01.2026 | US20717M1036 CONFLUENT INC-A (NY) | Fuzja | US20717M1036 CONFLUENT INC-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| | 06.01.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 22.12.2025 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 06.01.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 22.12.2025 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 06.01.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 22.12.2025 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 06.01.2026 | US25470F1049 DISCOVERY INC-A (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 11.04.2022 | | | | | 22.12.2025 | |
| | **LINK: Brak** OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK600193050Y2025 | 06.01.2026 | GB0031215220 CARNIVAL PLC (LO) | Fuzja | GB0031215220 CARNIVAL PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.carnivalcorp.com/unify/#::text=On%20December%2019%2C%202025%2C%20Carnival%20Corporation%20%26%20plc,Carnival%20plc%20as%20its%20wholly%20owned%20UK%20subsidiary.**<br><br>OPIS: RECOMMENDED PROPOSALS TO UNIFY THE DUAL-LISTED FRAMEWORK INTO A SINGLE COMPANY WITH SHAREHOLDERS OF CARNIVAL PLC TO RECEIVE SHARES IN CARNIVAL CORPORATION IN PLACE OF THEIR EXISTING SHARES ON A 1 FOR 1 BASIS. CARNIVAL CORPORATION ALSO PROPOSES SHIFTING ITS LEGAL INCORPORATION FROM PANAMA TO BERMUDA UNDER THE NAME CARNIVAL CORPORATION LTD | | | | | | | | | |
| US153691422 | 06.01.2026 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Fuzja | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153691422 | 06.01.2026 | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | Fuzja | US71424F1057 PERMIAN RESOURCES CORP-A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US151465568 | 06.01.2026 | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | Fuzja | US87901J1051 TEGNA INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US149686568 | 06.01.2026 | US98973P3091 ALAUNOS THERAPEUTICS INC. (NY) | Scalenie (Resplit) | US98973P3091 ALAUNOS THERAPEUTICS INC. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: PLEASE NOTE THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN. | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US151260826 | 06.01.2026 | US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY) | Fuzja | US8523123052 STAAR SURGICAL CO. -NEW- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US153058777 | 06.01.2026 | KYG7T16G1039 SAPIENS INTERNATIONAL CORP NV (NY) | Fuzja | KYG7T16G1039 SAPIENS INTERNATIONAL CORP NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 06.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | |
| US153395404 | 06.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | |
| US15340496 | 05.01.2026 | US20030N1019 | Spin off | US9252831030 | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | | | 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 | ISIN 2 | 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 | | COMCAST CORP CL-A (NY) | | VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB COMCAST CORP ANNOUNCED SPIN-OFF OF ITS SUBSIDIARY VERSANT MEDIA GROUP INC(US9252831030). . | | | | | | | | | | |
| US153404962 | 05.01.2026 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Spin off | US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY) | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | | | 02.01.2026 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB COMCAST CORP ANNOUNCED SPIN-OFF OF ITS SUBSIDIARY VERSANT MEDIA GROUP INC(US9252831030). . | | | | | | | | | | |
| US153404962 | 05.01.2026 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Spin off | US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY) | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | | | 02.01.2026 | |
| | **LINK: https://www.cmcsa.com/VERSANT-Spin-Transaction**<br>OPIS: COMCAST CORP ANNOUNCED SPIN-OFF OF ITS SUBSIDIARY VERSANT MEDIA GROUP INC(US9252831030). . | | | | | | | | | | |
| US153404962 | 05.01.2026 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Spin off | US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY) | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | | | 02.01.2026 | |
| | **LINK: https://www.cmcsa.com/VERSANT-Spin-Transaction**<br>OPIS: COMCAST CORP ANNOUNCED SPIN-OFF OF ITS SUBSIDIARY VERSANT MEDIA GROUP INC(US9252831030). . | | | | | | | | | | |
| US152605212 | 05.01.2026 | US29670G1022 ESSENTIAL UTILITIES INC (NY) | Fuzja | US29670G1022 ESSENTIAL UTILITIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.essential.co/news-releases/news-release-details/american-water-and-essential-utilities-merge-leading-regulated**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US148534117 | 05.01.2026 | CA4229102088 HELIX | Scalenie (Resplit) | CA4229102088 HELIX | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIOPHARMA CORP (FR) | | BIOPHARMA CORP (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 03.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | 08.01.2026 | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | | |
| US153395404 | 02.01.2026 | US9344231041 WARNER BROS | Wezwanie | US9344231041 WARNER BROS | | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DISCOVERY INC-A- (NY) | | DISCOVERY INC-A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1437107/000119312525310708/d92876dsctot.htm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23/12/2025 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN EXTENDED. +++ END OF UPDATE +++ POSSIBLE PRORATION: NO BLOCKING OF INSTRUCTED BALANCE: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO PRINCE SUB INC., A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK OF WARNER BROS. DISCOVERY. . PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION IS SEEKING TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT FOR THE ACQUISITION OF WARNER BROS. BY PARAMOUNT, AND ARE PREPARED TO ENGAGE WITH WARNER BROS. IMMEDIATELY. ON DECEMBER 4, 2025, THE COMPANY MADE A PROPOSAL TO ACQUIRE WARNER BROS. FOR USD 30.00 PER SHARE PURSUANT TO A MERGER AGREEMENT AND RELATED EQUITY AND DEBT FINANCING COMMITMENTS. THE COMPANY IS MAKING THE OFFER DIRECTLY TO THE WARNER BROS. STOCKHOLDERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF WARNER BROS. HOLDERS MAY WITHDRAW TENDERED SHARES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION. THE OFFER IS CONDITIONED UPON, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM TENDER CONDITION: WARNER BROS. STOCKHOLDERS SHALL HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE OFFER AT LEAST THAT NUMBER OF SHARES THAT CONSTITUTES A MAJORITY OF THE THEN-OUTSTANDING SHARES ON A FULLY DILUTED BASIS. . PARAMOUNT WILL SEEK TO CAUSE THE LISTING OF THE SHARES ON THE NASDAQ TO BE DISCONTINUED AFTER THE CONSUMMATION OF THE POTENTIAL MERGER AS SOON AS THE REQUIREMENTS FOR TERMINATION OF THE LISTING ARE SATISFIED. . IF, ON OR AFTER THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, WARNER BROS. DECLARES, SETS ASIDE, MAKES OR PAYS ANY DIVIDEND ON THE SHARES OR MAKES ANY OTHER DISTRIBUTION WITH RESPECT TO THE SHARES THAT IS PAYABLE OR DISTRIBUTABLE TO STOCKHOLDERS OF RECORD ON A DATE PRIOR TO THE TRANSFER TO THE NAME OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER OR THEIR NOMINEES OR TRANSFEREES ON WARNER BROS.  S STOCK TRANSFER RECORDS OF THE SHARES TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, THEN: (I) THE CONSIDERATION PER SHARE PAYABLE BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER WILL BE REDUCED TO THE EXTENT ANY SUCH DIVIDEND OR DISTRIBUTION IS PAYABLE IN CASH AND (II) THE WHOLE OF ANY SUCH NON-CASH DIVIDEND, DISTRIBUTION OR ISSUANCE TO BE RECEIVED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS WILL (1) BE RECEIVED AND HELD BY THE TENDERING STOCKHOLDERS FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER AND WILL BE REQUIRED TO BE PROMPTLY REMITTED AND TRANSFERRED BY EACH TENDERING STOCKHOLDER TO THE DEPOSITARY FOR THE ACCOUNT OF THE PURCHASER, ACCOMPANIED BY APPROPRIATE DOCUMENTATION OF TRANSFER OR (2) AT THE DIRECTION OF PARAMOUNT OR THE PURCHASER, BE EXERCISED FOR THE BENEFIT OF PARAMOUNT AND THE PURCHASER, IN WHICH CASE THE PROCEEDS OF SUCH EXERCISE WILL PROMPTLY BE REMITTED TO THE PURCHASER. . 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. . | | | | | | | | | | |
| US153404962 | 02.01.2026 | US20030N1019 COMCAST CORP CL-A (NY) | Spin off | US9252831030 VERSANT MEDIA GROUP INC - A (NY) | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | | | 02.01.2026 | |
| | **LINK: https://www.cmcsa.com/VERSANT-Spin-Transaction**<br><br>OPIS: COMCAST CORP ANNOUNCED SPIN-OFF OF ITS SUBSIDIARY VERSANT MEDIA GROUP INC(US9252831030). . | | | | | | | | | | |
| US153404962 | 02.01.2026 | US20030N1019 COMCAST CORP | Spin off | US9252831030 VERSANT | 05.01.2026 | 05.01.2026 | | | | 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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CL-A (NY) | | MEDIA GROUP INC - A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.cmcsa.com/VERSANT-Spin-Transaction**<br>OPIS: COMCAST CORP ANNOUNCED SPIN-OFF OF ITS SUBSIDIARY VERSANT MEDIA GROUP INC(US9252831030). . | | | | | | | | | | |
| US153632342 | 02.01.2026 | US6907321029 ACCENDRA HEALTH INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE: . OLD NAME: Owens Minor Inc . NEW NAME: Accendra Health Inc . | | | | | | | | | | |
| US153048291 | 02.01.2026 | US81686C1045 SEMRUSH HOLDINGS INC - A(NY) | Fuzja | US81686C1045 SEMRUSH HOLDINGS INC -A(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 31.01.2025 | IE00B44Z5B48 SSGA SPDR EUR.I-MSCI ALL C.W.ETF(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF . NEW NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI All Country World UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US912828ZF00 USA 20-25 0,5 | Wykup PW | US912828ZF00 USA 20-25 0,5 | 31.03.2025 | | | | | 31.03.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 31.01.2025 | IE00B3YLTY66 SSGA SPDR E.I-S.M.A.C.W.I.M.ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF . NEW NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 31.01.2025 | IE00B3YLTY66 SSGA SPDR E.I-S.M.A.C.W.I.M.ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF . NEW NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2025 | US91282CGH88 USD 3,50 UNITED STATES AMER 23-2028 | Odsetki | | | 30.01.2025 | | | | 31.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US148062470 | 30.01.2025 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Spin off | | | | | | | 21.02.2025 | |
| | **LINK: https://www.westerndigital.com/**<br>OPIS: SPIN OFF . RESULTING ISIN: US80004C2008 SANDISK CORP . | | | | | | | | | | |
| US148062470 | 30.01.2025 | US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP (NY) | Spin off | | | | | | | 21.02.2025 | |
| | **LINK: https://www.westerndigital.com/**<br>OPIS: SPIN OFF . RESULTING ISIN: US80004C2008 SANDISK CORP . | | | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | GB00BP0RGD03 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | Wykup PW | | 17.09.2024 | | | | | 17.09.2024 | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PLC(LO) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D146267, on BERKELEY GROUP HLDGS - GB00BLJNXL82 | | | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | GB00BP0RGD03 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC(LO) | Wykup PW | | 17.09.2024 | | | | | 17.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D146267, on BERKELEY GROUP HLDGS - GB00BLJNXL82 | | | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | GB00BP0RGD03 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC(LO) | Wykup PW | | 17.09.2024 | | | | | 17.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CORRECTION OF UNIT PRICE | | | | | | | | | | |
| | 29.01.2025 | GB00BP0RGD03 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC(LO) | Wykup PW | | 17.09.2024 | | | | | 17.09.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US147743198 | 29.01.2025 | | Wykonanie prawa poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US147951877 | 29.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | 29.01.2025 | | | | | 29.01.2025 | |



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 | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| US147951877 | 29.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | 29.01.2025 | | | | | 29.01.2025 | |
| | **LINK: https://corporate.qiagen.com/English/newsroom/press-releases/default.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | DE000A1EK0G3 /XS/051808681 UNT DB ETC PLC 150660 | Wykup PW | DE000A1EK0G3 /XS/051808681 UNT DB ETC PLC 150660 | | | | 03.05.2060<br>02.05.2060 | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US146522501 | 28.01.2025 | US5303071071 LIBERTY BROADBAND CORP -A- (NY) | Fuzja | US5303071071 LIBERTY BROADBAND CORP -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.libertybroadband.com/**<br>OPIS: +++ UPDATE 28/01/2025 +++ . RATIO UPDATED . +++ END OF UPDATE +++ . MERGER . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| US147951877 | 28.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | 29.01.2025 | | | | | 29.01.2025 | |
| | **LINK: https://corporate.qiagen.com/English/newsroom/press-releases/default.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US147081085 | 28.01.2025 | US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY) | Fuzja | US08579W1036 BERRY GLOBAL GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US14797562 | 28.01.2025 | US48203R1041 | Fuzja | US48203R1041 | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-D | | JUNIPER NETWORKS INC (NY) | | JUNIPER NETWORKS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| | 28.01.2025 | US91282CGH88 /XS/258266536 USD 3,50 UNITED STATES AMER 23-2028 | Odsetki | | | 30.01.2025 | | | | 31.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US147610759 | 27.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Zmiana statusu akcji | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | 27.01.2025 | | | | | 27.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NEW DOMICILE: SWITZERLAND . NEW NAME: LITHIUM ARGENTINA AG . PAYMENT UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| US147610759 | 27.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Zmiana statusu akcji | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | 27.01.2025 | | | | | 27.01.2025 | |
| | **LINK: https://lithium-argentina.com/investor-relations/investor-news/news-details/2025/Lithium-Argentina-Completes-Corporate-Migration-to-Switzerland/default.aspx**<br>OPIS: NEW DOMICILE: SWITZERLAND . NEW NAME: LITHIUM ARGENTINA AG . PAYMENT UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| US147610759 | 27.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Zmiana statusu akcji | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | 27.01.2025 | | | | | 27.01.2025 | |



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 | ISIN 2 | 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://lithium-argentina.com/investor-relations/investor-news/news-details/2025/Lithium-Argentina-Completes-Corporate-Migration-to-Switzerland/default.aspx**<br><br>OPIS: NEW DOMICILE: SWITZERLAND . NEW NAME: LITHIUM ARGENTINA AG . PAYMENT UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2025 | AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR) | NOOF | AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR) | | | | | 19.02.2025 | | |
| | **LINK: https://www.nv.ag/**<br><br>OPIS: OFFER INFO BID DIRECTLY VIA THE BIDDER. 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 N+V AG AT EUR 1,45 PER UNIT . THE OFFER IS LIMITED TO 500,000 UNITS. . THE OFFER IS VALID UNTIL 19.02.2025. . CONTACT: N+V AG ZUERICH, SWITZERLAND EMAIL: KONTAKT(AT)NV.AG . . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | |
| US147610759 | 27.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Zmiana statusu akcji | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://lithium-argentina.com/investor-relations/investor-news/news-details/2025/Lithium-Argentina-Completes-Corporate-Migration-to-Switzerland/default.aspx**<br><br>OPIS: NEW DOMICILE: SWITZERLAND . NEW NAME: LITHIUM ARGENTINA SA . PAYMENT UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Fuzja | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: PLEASE NOTE THAT THE FILE IS NOW CLOSED AND NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. PLEASE REFER TO CHAN EVENT D201021. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 27.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Fuzja | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: PLEASE NOTE THAT THE FILE IS NOW CLOSED AND NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. PLEASE REFER TO CHAN EVENT D201021. | | | | | | | | | | |
| US147743198 | 27.01.2025 | US168RGT0178 CHILDREN'S PLACE RIGHT EX131224(NY) | Wykonanie prawa poboru | US168RGT0178 CHILDREN'S PLACE RIGHT EX131224(NY) | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | | 31.01.2025 | | |
| | **LINK: https://investor.childrensplace.com/news-events/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 17/01/2025 +++ OVERSUBSCRIPTION: YES . OFFER INFO THE CHILDREN S PLACE, INC. (NASDAQ: PLCE) (THE COMPANY ), AN OMNI CHANNEL CHILDREN S SPECIALTY PORTFOLIO OF BRANDS, ANNOUNCED THAT IT HAS COMMENCED ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED RIGHTS OFFERING (THE RIGHTS OFFERING ) TO PURCHASE UP TO 90,000,000 IN SHARES OF THE COMPANY S COMMON STOCK, REPRESENTING 9,230,769 SHARES OF THE COMPANY S COMMON STOCK IN THE AGGREGATE. . THE COMPANY IS DISTRIBUTING TO ITS STOCKHOLDERS AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON DECEMBER 13, 2024, THE RECORD DATE (THE RECORD DATE ), ON A PRO RATA BASIS, NON TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO AN AGGREGATE OF 9,230,769 SHARES OF THE COMPANY S COMMON STOCK AT A SUBSCRIPTION PRICE OF 9.75 PER WHOLE SHARE, PAYABLE BY EACH RIGHTS HOLDER (I) IN CASH, (II) BY DELIVERY IN LIEU OF CASH OF AN EQUIVALENT AMOUNT OF ANY INDEBTEDNESS FOR BORROWED MONEY (PRINCIPAL AND/OR ACCRUED AND UNPAID INTEREST) OWED BY THE COMPANY TO SUCH RIGHTS HOLDER, OR (III) BY DELIVERY OF A COMBINATION OF CASH AND SUCH INDEBTEDNESS. THE COMPANY IS OFFERING TO EACH STOCKHOLDER ONE NON TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHT FOR EACH FULL SHARE OF COMMON STOCK OWNED BY THAT STOCKHOLDER AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON THE RECORD DATE. . WITH THE BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS, RIGHTS HOLDERS MAY PURCHASE 0.7220 SHARES OF THE COMPANY S COMMON STOCK PER SUBSCRIPTION RIGHT. ADDITIONALLY, RIGHTS HOLDERS WHO FULLY EXERCISE THEIR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE ENTITLED TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK THAT REMAIN UNSUBSCRIBED AS A RESULT OF ANY UNEXERCISED BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS (THE OVER SUBSCRIPTION PRIVILEGE ). THE OVER SUBSCRIPTION PRIVILEGE ALLOWS A RIGHTS HOLDER TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK AT THE SUBSCRIPTION PRICE OF 9.75 PER WHOLE SHARE. IF THERE ARE AN INSUFFICIENT NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK AVAILABLE TO FULLY SATISFY THE OVER SUBSCRIPTION REQUESTS OF RIGHTS HOLDERS, WHETHER DUE TO ALL HOLDERS EXERCISING THEIR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS IN FULL, OR DUE TO OVER SUBSCRIPTION REQUESTS EXCEEDING THE NUMBER OF SHARES NOT PURCHASED BY OTHER HOLDERS OF SUBSCRIPTION RIGHTS UNDER THEIR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS, RIGHTS HOLDERS WHO EXERCISED THEIR OVER SUBSCRIPTION PRIVILEGE WILL RECEIVE THE AVAILABLE SHARES OF COMMON STOCK PRO RATA BASED ON THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK EACH RIGHTS HOLDER SUBSCRIBED FOR UNDER THE BASIC SUBSCRIPTION RIGHT. . NO FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK WILL BE ISSUED UPON THE EXERCISE OF SUBSCRIPTION RIGHTS IN THE RIGHTS OFFERING. ANY FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK CREATED BY THE EXERCISE OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE. ANY EXCESS SUBSCRIPTION PAYMENTS WILL BE RETURNED IN THE MANNER AND FORM IN WHICH SUCH PAYMENTS WERE MADE. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . +++ END OF UPDATE +++ ++++++ ++++++PRELIMINARY++++++++++++ NO DETAILS AVAILABALE YET, FURTHER INFORMATION TO FOLLOW UPON RECEIPT. ++++++++++++++++++++ ++++++++++++++ | | | | | | | | | | |
| US147610759 | 27.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Zmiana statusu akcji | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FURTHER INFORMATIONS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147610759 | 27.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE THAT THE FILE IS NOW CLOSED AND NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN. PLEASE REFER TO CHAN EVENT D201021. | | | | | | | | | | |
| US147104812 | 27.01.2025 | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | 27.01.2025 | | | | | 27.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US147104812 | 27.01.2025 | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | 27.01.2025 | | | | | 27.01.2025 | |
| | **LINK: https://bionano.com/**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| US147876411 | 24.01.2025 | US5260571048 LENNAR CORP - A (NY) | Spin off | US6011371027 MILLROSE PROPERTIES INC-A (NY) | 21.01.2025 | 21.01.2025 | | | | 07.02.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPIN-OFF . CLASS A SHARES OF MILLROSE PPTYS INC TO BE CREDITED. . | | | | | | | | | | |
| US147104812 | 24.01.2025 | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | 27.01.2025 | | | | | 27.01.2025 | |
| | **LINK: https://bionano.com/**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147951877 | 24.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | 29.01.2025 | | | | | 29.01.2025 | |
| | **LINK: https://corporate.qiagen.com/English/newsroom/press-releases/default.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US147951877 | 24.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Cancelation . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS NOT VALID. . THIS EVENT IS NOW CLOSED . | | | | | | | | | | |
| US145956440 | 24.01.2025 | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | Fuzja | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | 23.01.2025 | | | | | 23.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Blackstone and Vista Cash per share : 56,5 USD Target : SMARTSHEET INC | | | | | | | | | | |
| US145956440 | 24.01.2025 | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | Fuzja | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | 23.01.2025 | | | | | 23.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Blackstone and Vista Cash per share : 56,5 USD Target : SMARTSHEET INC | | | | | | | | | | |
| US145956440 | 24.01.2025 | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | Fuzja | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | 23.01.2025 | | | | | 23.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : Blackstone and Vista Cash per share : 56,5 USD Target : SMARTSHEET INC | | | | | | | | | | |
| US147104812 | 23.01.2025 | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | 27.01.2025 | | | | | 27.01.2025 | |
| | **LINK: https://bionano.com/**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US147951877 | 23.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RESULTING ISIN NL0015002CX3. . | | | | | | | | | | |
| | 22.01.2025 | AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR) | Wezwanie | AT0000A23KB4 BUWOG-ASP NZ/BAR-RIGHT EX170119(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: www.taunus-capital.de**<br>OPIS: PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A NON OFFICIAL PURCHASE OFFER. . OFFER PRICE: EUR 1.35 OFFER PERIOD: FROM 21 JANUARY 2025 UNTIL 14 FEBRUARY 2025, 6 P.M. CET. IF YOU WANT TO PARTICIPATE IN THE ABOVE OFFER AND/OR IF YOU REQUIRE FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT THE OFFEROR DIRECTLY: TAUNUS CAPITAL MANAGEMENT AG BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 17-19 D- 60325 FRANKFURT AM MAIN PHONE: +49 69 710 455 486 FAX: +49 69 509 528 1020. . THE OFFER IS LIMITED TO 150,000 SHARES. THE MINIMUM NUMBER TO BE SUBMITTED TO THE OFFER IS 100 SHARES. | | | | | | | | | | |
| US147952340 | 22.01.2025 | US90089L1089 TUSIMPLE HLDGS INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE: . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US145956440 | 22.01.2025 | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | Fuzja | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 22.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RESULTING ISIN NL0015002CX3. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 . RESULTING ISIN NL0015002CX3. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2025 | NL0015001WM6 QIAGEN | Scalenie (Resplit) | NL0015001WM6 QIAGEN | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RESULTING ISIN NL0015002CX3. . | | | | | | | | | | |
| | 21.01.2025 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 21.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 21.01.2025 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 21.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 21.01.2025 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 21.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2025 | IE00B3YLTY66 SSGA SPDR EUR.MSCI SCI ACWI IMI ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF . NEW NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI All Country World | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Investable Market UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2025 | IE00B3YLTY66 SSGA SPDR EUR.MSCI SCI ACWI IMI ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF . NEW NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 21.01.2025 | IE00B44Z5B48 SPDR MSCI ACWI UCITS ETF-USD- (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF . NEW NAME: SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI All Country World UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| US145956440 | 20.01.2025 | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | Fuzja | US83200N1037 SMARTSHEET INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 17.01.2025 | GB00B8C3BL03 THE SAGE GROUP PLC (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . Old Company Name: Sage Group PLC . New Company Name: THE SAGE GROUP PLC . | | | | | | | | | | |
| US147743198 | 17.01.2025 | US168RGT0178 CHILDREN'S PLACE RIGHT EX131224(NY) | Wykonanie prawa poboru | US168RGT0178 CHILDREN'S PLACE RIGHT EX131224(NY) | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | | 31.01.2025 | | |
| | **LINK: https://investor.childrensplace.com/news-events/press-releases**<br>OPIS: +++ UPDATE 17/01/2025 +++ OVERSUBSCRIPTION: YES . OFFER INFO THE CHILDREN S PLACE, INC. (NASDAQ: PLCE) (THE COMPANY ), AN OMNI | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHANNEL CHILDREN S SPECIALTY PORTFOLIO OF BRANDS, ANNOUNCED THAT IT HAS COMMENCED ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED RIGHTS OFFERING (THE RIGHTS OFFERING ) TO PURCHASE UP TO 90,000,000 IN SHARES OF THE COMPANY S COMMON STOCK, REPRESENTING 9,230,769 SHARES OF THE COMPANY S COMMON STOCK IN THE AGGREGATE. . THE COMPANY IS DISTRIBUTING TO ITS STOCKHOLDERS AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON DECEMBER 13, 2024, THE RECORD DATE (THE RECORD DATE ), ON A PRO RATA BASIS, NON TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO AN AGGREGATE OF 9,230,769 SHARES OF THE COMPANY S COMMON STOCK AT A SUBSCRIPTION PRICE OF 9.75 PER WHOLE SHARE, PAYABLE BY EACH RIGHTS HOLDER (I) IN CASH, (II) BY DELIVERY IN LIEU OF CASH OF AN EQUIVALENT AMOUNT OF ANY INDEBTEDNESS FOR BORROWED MONEY (PRINCIPAL AND/OR ACCRUED AND UNPAID INTEREST) OWED BY THE COMPANY TO SUCH RIGHTS HOLDER, OR (III) BY DELIVERY OF A COMBINATION OF CASH AND SUCH INDEBTEDNESS. THE COMPANY IS OFFERING TO EACH STOCKHOLDER ONE NON TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHT FOR EACH FULL SHARE OF COMMON STOCK OWNED BY THAT STOCKHOLDER AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON THE RECORD DATE. . WITH THE BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS, RIGHTS HOLDERS MAY PURCHASE 0.7220 SHARES OF THE COMPANY S COMMON STOCK PER SUBSCRIPTION RIGHT. ADDITIONALLY, RIGHTS HOLDERS WHO FULLY EXERCISE THEIR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE ENTITLED TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK THAT REMAIN UNSUBSCRIBED AS A RESULT OF ANY UNEXERCISED BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS (THE OVER SUBSCRIPTION PRIVILEGE ). THE OVER SUBSCRIPTION PRIVILEGE ALLOWS A RIGHTS HOLDER TO SUBSCRIBE FOR ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK AT THE SUBSCRIPTION PRICE OF 9.75 PER WHOLE SHARE. IF THERE ARE AN INSUFFICIENT NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK AVAILABLE TO FULLY SATISFY THE OVER SUBSCRIPTION REQUESTS OF RIGHTS HOLDERS, WHETHER DUE TO ALL HOLDERS EXERCISING THEIR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS IN FULL, OR DUE TO OVER SUBSCRIPTION REQUESTS EXCEEDING THE NUMBER OF SHARES NOT PURCHASED BY OTHER HOLDERS OF SUBSCRIPTION RIGHTS UNDER THEIR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS, RIGHTS HOLDERS WHO EXERCISED THEIR OVER SUBSCRIPTION PRIVILEGE WILL RECEIVE THE AVAILABLE SHARES OF COMMON STOCK PRO RATA BASED ON THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK EACH RIGHTS HOLDER SUBSCRIBED FOR UNDER THE BASIC SUBSCRIPTION RIGHT. . NO FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK WILL BE ISSUED UPON THE EXERCISE OF SUBSCRIPTION RIGHTS IN THE RIGHTS OFFERING. ANY FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK CREATED BY THE EXERCISE OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE. ANY EXCESS SUBSCRIPTION PAYMENTS WILL BE RETURNED IN THE MANNER AND FORM IN WHICH SUCH PAYMENTS WERE MADE. . UNEXERCISED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . +++ END OF UPDATE +++ ++++++ ++++++PRELIMINARY++++++++++++ NO DETAILS AVAILABALE YET, FURTHER INFORMATION TO FOLLOW UPON RECEIPT. ++++++++++++++++++++ ++++++++++++++ | | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 17.01.2025 | GB00B8C3BL03 THE SAGE GROUP PLC (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: NAME CHANGE . Old Company Name: Sage Group PLC . New Company Name: THE SAGE GROUP PLC . | | | | | | | | | | |
| US147413025 | 17.01.2025 | US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC (NY) | Prawa Poboru | US168RGT0178 CHILDREN'S PLACE RIGHT EX131224(NY) | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | | | 06.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: SUBSCRIPTION RIGHT: NREN EXRI DETAILS: PAYD UNKNOWN - MKDT 202531011700 NEWO 0,7220//1 - PRPP 9,75 USD OPTIONS 001/NOAC (DFLT Y), 002/EXER RDDT NOAC/EXER 202528011600 | | | | | | | | | | |
| US14741302 | 17.01.2025 | US1689051076 | Prawa | US168RGT0178 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | | | 06.01.2025 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | CHILDREN'S PLACE INC (NY) | Poboru | CHILDREN'S PLACE RIGHT EX131224(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SUBSCRIPTION RIGHT: NREN EXRI DETAILS: PAYD UNKNOWN - MKDT 202531011700 NEWO 0,7220//1 - PRPP 9,75 USD OPTIONS 001/NOAC (DFLT Y), 002/EXER RDDT NOAC/EXER 202528011600 | | | | | | | | | | |
| US147104812 | 16.01.2025 | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US09075F3055 BIONANO GENOMICS INC (NY) | 24.01.2025 | | | | | 24.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| | 15.01.2025 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 21.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US147610759 | 15.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please refer to event ID D192435 | | | | | | | | | | |
| | 14.01.2025 | IE00BKS7L097 / XS/213014382 SHS INVESCO-IN.S+P 500 ESG UC.ETF-A CC 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 111466 | | | | | | | | | | |
| US147610759 | 14.01.2025 | CA53681K1003 LITHIUM AMERICAS ARGENTINA CORP(NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE: . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US141880766 | 14.01.2025 | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY) | Fuzja | US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: event cancelled | | | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00BKS7L097 / XS/213014382 SHS INVESCO-IN.S+P 500 ESG UC.ETF-A CC 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 111466 | | | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | IE00BKS7L097 / XS/213014382 SHS INVESCO-IN.S+P 500 ESG UC.ETF-A CC 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 111466 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.01.2025 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Fuzja | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 13.01.2025 | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | Fuzja | USY384721251 HYUNDAI MOTOR CO GDR(1/2 NON V (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 10.01.2025 | IE00BL643144 HANETF-GOSHAWK GLOBAL BAL.UC.ETF(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE: . OLD NAME: Global Balanced Fund UCITS ETF . NEW NAME: Goshawk Global Balance UCITS E . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 10.01.2025 | US3893751061 GRAY MEDIA INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Gray Television Inc . NEW NAME: Gray Media Inc . ISIN REMAINS THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2412180177 | 10.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 (FR) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | | | 10.01.2025 | |
| | **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 | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2412180177 | 10.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 (FR) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | | | 10.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2412180177 | 10.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 (FR) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | | | 10.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2412180177 | 10.01.2025 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809T5 IBERDROLA SA RIGHT EX100125 (FR) | 10.01.2025 | 13.01.2025 | | | | 10.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 08.01.2025 | US1407552082 CARA THERAPEUTICS INC (NY) | Wykup PW | | 08.01.2025 | | | | | 08.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D129666, on CARA THERAPEUTICS INC US1407551092. | | | | | | | | | | |
| | 08.01.2025 | US1407552082 CARA THERAPEUTICS INC (NY) | Wykup PW | | 08.01.2025 | | | | | 08.01.2025 | |



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 | ISIN 2 | 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 D129666, on CARA THERAPEUTICS INC US1407551092. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 07.01.2025 | LU0292107991 XTR-MS.EM ASIA ES.SC.UC.ETF (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF . NEW NAME: Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 07.01.2025 | IE00BJZ2DC62 XTR(IE)-MSCI USA ESG SCR.U.ETF-K(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF . NEW NAME: Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 07.01.2025 | IE00BJZ2DC62 XTR(IE)-MSCI USA ESG SCR.U.ETF-K(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF . NEW NAME: Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 07.01.2025 | LU0292105359 STOXX EUROPE 600 FOOD BEVER K (FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF . NEW NAME: Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US147743198 | 07.01.2025 | US168RGT0178 | Wykonanie prawa | US168RGT0178 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | poboru | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++++++++++PRELIMINARY++++++++++++ NO DETAILS AVAILABALE YET, FURTHER INFORMATION TO FOLLOW UPON RECEIPT. ++++++++++++++++++++++++++++++ | | | | | | | | | | |
| US147413025 | 07.01.2025 | US1689051076 CHILDREN'S PLACE INC (NY) | Prawa Poboru | US168RGT0178 CHILDREN'S PLACE RIGHT EX131224(NY) | 13.12.2024 | 13.12.2024 | | | | 06.01.2025 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SUBSCRIPTION RIGHT: RENO/NREN: UNKNOWN TRDP: UNKNOWN EXRI DETAILS: PAYD UNKNOWN - MKDT UNKNOWN NEWO UNKNOWN - PRPP UNKNOWN OPTIONS 001/NOAC (DFLT Y), 002/EXER RDDT NOAC/EXER UNKNOWN | | | | | | | | | | |
| | 07.01.2025 | LU0292104469 / XS/029210446 SHS XTRACK.MSCI EUR.INF.TECH.ESG.SC .UC ETF1C | 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 110879 | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.01.2025 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.-D . NEW NAME: SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.-D . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.01.2025 | IE00BNH72088 SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: SSGA SPDR ETFS E.II REF.GL.CON.-D . NEW NAME: SSGA SPDR ETFS E.II FTSE GL.CON.-D . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.01.2025 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Fuzja | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.brookfield.com/news-insights/newsroom/press-releases**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600175107Y2024 | 03.01.2025 | GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SE (LO) | Wezwanie | GB00BDVZYZ77 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SE (LO) | | | | | 31.03.2025 | | |
| | **LINK: HTTPS://WWW.INTERNATIONALDISTRIBUTIONSERVICES.COM**<br>OPIS: +++ UPDATE 03/01/2025 +++ THIS OFFER HAS BEEN EXTENDED. YOUR PREVIOUS INSTRUCTION TO TENDER REMAINS VALID. +++ END OF UPDATE 03/01/2025 +++ . +++ UPDATE 14/08/2024 +++ NO UPDATE SO FAR IN THE MARKET. PLEASE NOTE THE NEW DEADLINE END OF DECEMBER IS JUST PUT FOR TECHNICAL REASON. YOUR INSTRUCTION WILL BE HANDLED ON A REGULAR BASIS BY OUR SERVICES. +++ END OF UPDATE 14/08/2024 +++ . +++ UPDATE 06/08/2024 +++ CERTAIN OF THE REGULATORY CONDITION S HAVE NOT YET BEEN SATISFIED. THEREFORE THE OFFER HAS BEEN SUSPENDED. THE OFFER THOUGH REMAINS OEN TILL THE UNCONDITIONAL DATE, WHICH IS EXPECTED TO OCCURE IN 1ST QUARTER 2025. THE CURRENT DEADLINE WILL SOON BE AMENDED OR REMOVED. +++ END OF UPDATE 06/08/2024 +++ . +++ UPDATE 2/07/2024 +++ UNDER THE TERMS OF THE ACQUISITION, WHICH IS SUBJECT TO THE SATISFACTION (OR WAIVER) OF THE CONDITIONS (AND TO THE FURTHER TERMS OF THE ACQUISITION) AS SET OUT IN FULL IN PART 3 (CONDITIONS TO AND FURTHER TERMS OF THE ACQUISITION) OF THIS DOCUMENT, IDS SHAREHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE: FOR EACH IDS SHARE: 370 PENCE COMPRISED OF: CASH CONSIDERATION OF 360 PENCE PER IDS SHARE THE FINAL DIVIDEND IN RESPECT OF THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 MARCH 2024 OF 2 PENCE PER IDS SHARE (THE 2024 FINAL DIVIDEND ) AND WHICH IS NOT CONDITIONAL UPON THE ACQUISITION BECOMING UNCONDITIONAL AND A SPECIAL DIVIDEND OF 8 PENCE PER IDS SHARE WHICH WILL BE CONDITIONAL UPON THE ACQUISITION BECOMING UNCONDITIONAL (THE SPECIAL DIVIDEND ), TOGETHER, THE TOTAL VALUE . . IN THE EVENT THE ACQUISITION DOES NOT BECOME UNCONDITIONAL, THERE WILL BE NO SPECIAL DIVIDEND. HOWEVER, IF APPROVED BY IDS SHAREHOLDERS, THE 2024 FINAL DIVIDEND IS EXPECTED TO BE PAID ON 30 SEPTEMBER 2024 TO IDS SHAREHOLDERS ON THE REGISTER ON 23 AUGUST 2024 . SQUEEZE OUT APPLICABLE IF 90PCT OF THE SHARES ARE OFFERED AND DELISTING APPLICABLE IF 75 PCT OF THE SHARES ARE OFFERED. +++ END OF UPDATE +++ CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO FOR EACH ORDINARY SHARE OF GBP 0.01 IN INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES SHARES GBP 3.70 IN CASH. IF YOU WISH TO TAKE NOAC ON THIS EVENT, WE STILL REQUIRE AN INSTRUCTION TO CONFIRM YOUR INTENTIONS. FURTHER INFORMATION ON OVERSEAS RESTRICTIONS TO FOLLOW. THE CLIENT MUST REVIEW ALL MATERIALS MADE AVAILABLE BY AN OFFEROR. YOUR INSTRUCTION TO THE CUSTODIAN/CLEARING AGENT TO PARTICIPATE IN ANY ACTION CONSTITUTES YOUR REPRESENTATION THAT YOU HAVE REVIEWED ALL THE OFFERING MATERIALS AND THAT YOU ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE ACTION AND COMPLY WITH ANY PARTICIPATION RESTRICTIONS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . DOCUMENTATION FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE DOCUMENTATION WHICH IS AVAILABLE AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E MAIL TO CORPACTIONS(AT)KBC.BE . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL | 02.01.2025 | US3893751061 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF | | GRAY TELEVISION INC (NY) | statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: Gray Television Inc . NEW NAME: Gray Media Inc . ISIN REMAINS THE SAME. . | | | | | | | | | | |
| US147461110 | 02.01.2025 | US12662P1084 CVR ENERGY INC (NY) | Wezwanie | US12662P1084 CVR ENERGY INC (NY) | | | | | 06.01.2025 | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . POSSIBLE PRORATION: YES CONDITIONAL: YES . OFFER INFO: THIS OFFER IS BEING MADE BY ICAHN ENTERPRISES HOLDINGS L.P., A DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP (TOGETHER WITH ITS DIRECT AND INDIRECT SUBSIDIARIES, ICAHN ENTERPRISES, WE, OR US ). WE ARE OFFERING TO PURCHASE UP TO 17,753,322 SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE COMMON STOCK ), OF CVR ENERGY, INC. (THE COMPANY ), AT A PRICE OF USD 18.25 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE TAX WITHHOLDING AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (WHICH TOGETHER, AS THEY MAY BE AMENDED AND SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, CONSTITUTE THE OFFER ). IF MORE THAN 17,753,322 SHARES OF COMMON STOCK ARE PROPERLY TENDERED, ICAHN ENTERPRISES WILL PURCHASE AN AGGREGATE OF 17,753,322 SHARES FROM THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY ON A PRO RATA BASIS. . HOW TO INSTRUCT: MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| 142085792 | 31.01.2024 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Fuzja | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US45782B3024 INSEEGO CORP (NY) | Wykup PW | | 31.01.2024 | | | | | 31.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D057911, on INSEEGO CORP US45782B1044. . | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US45782B3024 INSEEGO CORP (NY) | Wykup PW | | 31.01.2024 | | | | | 31.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D057911, on INSEEGO CORP US45782B1044. . | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: 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. | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: 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. | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: 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. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 31.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: event withdrawn | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 31.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: event withdrawn | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2024 | US91282CGH88 USD 3,50 UNITED STATES AMER 23-2028 | Odsetki | | | 30.01.2024 | | | | 31.01.2024 | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| US139198985 | 31.01.2024 | 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. | | | | | | | | | | |
| US142095047 | 30.01.2024 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Fuzja | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | 29.01.2024 | | | | | 29.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FUND MERGER . MORE INFORMATION UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| US142095047 | 30.01.2024 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Fuzja | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | 29.01.2024 | | | | | 29.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FUND MERGER . MORE INFORMATION UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| US142095047 | 30.01.2024 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Fuzja | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | 29.01.2024 | | | | | 29.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FUND MERGER . MORE INFORMATION UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 30.01.2024 | IE00BLH3CV30 HANETF ICAV-PROCURE SPACE UC.ETF(LO | Fuzja | IE00BLH3CV30 HANETF ICAV-PROCURE SPACE | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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(LO | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FUND MERGER . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . Effective date: 27 February 2024. Cut off for redemptions free of charge is: 26 February 2024. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 30.01.2024 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Scalenie (Resplit) | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | 30.01.2024 | | | | | 30.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 30.01.2024 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Scalenie (Resplit) | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | 30.01.2024 | | | | | 30.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 30.01.2024 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Scalenie (Resplit) | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | 30.01.2024 | | | | | 30.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . | | | | | | | | | | |
| DE0240126033U001 | 30.01.2024 | DE000A2GS401 SOFTWARE AG (FR) | Wezwanie | DE000A2GS401 SOFTWARE AG (FR) | | | 20.02.2024 | | 23.02.2024 | | 22.02.2024 |
| | **LINK: www.offer-2023.com**<br>OPIS: RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A PUBLIC DELISTING ACQUISITION OFFER (CASH OFFER), A TAKEOVER OFFER (BASED ON ITS OFFER DOCUMENT AND ITS OFFER AMENDMENT) WERE PUBLISHED BY THE BIDDER ON 17 MAY 2023 AND 13 JUNE 2023 RESPECTIVELY. UPON COMPLETION OF THE TRANSACTION AND THE CONSUMMATION OF THE TAKEOVER OFFER ON 28 SEPTEMBER 2023 AND FURTHER SHARE ACQUISITIONS, THE BIDDER DIRECTLY HOLDS AT THE TIME OF THE PUBLICATION OF THE DELISTING OFFER DOCUMENT, 69,061,642 SOFTWARE AG (SAG) SHARES (WHICH CORRESPONDS TO APPROXIMATELY 93.33 PCT. OF THE CURRENT SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS OF SAG). . THE DELISTING ACQUISITION OFFER IS AIMED AT THE REVOCATION OF THE ADMISSION TO TRADING OF ALL SAG SHARES ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE, AND THUS ALSO THE TERMINATION OF THE INCLUSION TO TRADING IN THE BERLIN SECOND REGULATED MARKET SUB SEGMENT. THE REVOCATION OF ADMISSION WILL NOT BECOME EFFECTIVE BEFORE THE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE PRESENT DELISTING ACQUISITION OFFER. IN ADDITION, SAG HAS CONFIRMED THAT IT WILL NOT SUBMIT ANY APPLICATIONS FOR THE INCLUSION OF SAG SHARES IN TRADING ON A REGULATED MARKET OF A STOCK EXCHANGE OR TAKE ANY MEASURES TO EFFECT OR SUPPORT THE INCLUSION OF SAG SHARES ON THE REGULATED | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UNOFFICIAL MARKET (FREIVERKEHR) AND THAT SAG WILL (INFORMALLY) REQUEST THE REVOCATION OF TRADING ON ALL STOCK EXCHANGES ON WHICH SAG SHARES ARE TRADED ON THE REGULATED UNOFFICIAL MARKET (FREIVERKEHR) AT THAT TIME AFTER THE DELISTING TAKES EFFECT. . OFFER PRICE: EUR 32.00 . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED: A) BY TWO WEEKS, IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD (IN SUCH CASE, MARKET DEADLINE WOULD BE ON 08 MARCH 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) BY 10 WEEKS, IF A GENERAL MEETING OF SAG IS CONVENED IN CONNECTION WITH THE OFFER, FOLLOWING PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT (IN SUCH CASE, MARKET DEADLINE WOULD BE ON 05 APRIL 2024 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 MOSEL BIDCO SE IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . THERE WILL BE NO SUBSEQUENT OFFER PERIOD. . FURTHER INTENTIONS OF THE BIDDER, HAVING AN IMPACT ON THE SECURITIES AND THE REMAINING SECURITIES HOLDERS AFTER TERMINATION OF THE PRESENT DELISTING ACQUISITION OFFER, AS STATED UNDER SECTION 9 OF THE OFFER PROSPECTUS: 9.1. DELISTING 9.2. FUTURE BUSINESS ACTIVITIES, ASSETS AND FUTURE OBLIGATIONS OF SAG 9.3 SEAT OF SAG, LOCATION OF MATERIAL PARTS OF THE BUSINESS 9.4 EMPLOYEES, EMPLOYEE REPRESENTATION AND TERMS AND CONDITIONS OF EMPLOYMENT 9.5 MEMBERS OF EXECUTIVE BOARD OF SAG 9.6 MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF SAG 9.7.1. INTENDED STRUCTURAL MEASURES (SQUEEZE OUT, I.E. MANDATORY CASH COMPENSATION, OF REMAINING POSITIONS, TO BE AGREED AT A GENERAL MEETING THE BIDDER DOES NOT EXPECT THE MERGER TO BECOME EFFECTIVE BEFORE MAY 2024. . . 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. WE SOLELY PAS 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. . 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 . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 30.01.2024 | IE00BJ3V9050 ENDO INTERNATIONAL PLC (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><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. | | | | | | | | | | |
| US139208876 | 30.01.2024 | US0234361089 AMEDISYS INC (NY) | Fuzja | US0234361089 AMEDISYS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| UK600169628Y2023 | 29.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | 29.01.2024 | | | | | 29.01.2024 | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 . RATIO: 10 NEW FOR 11 HELD . OLD ISIN: GB00B1CRLC47 . NEW ISIN: GB00BMWC6P49 . Fractions: cash will be paid in lieu of fractions. . | | | | | | | | | | |
| UK600169628Y2023 | 29.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | 29.01.2024 | | | | | 29.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 10 NEW FOR 11 HELD . OLD ISIN: GB00B1CRLC47 . NEW ISIN: GB00BMWC6P49 . Fractions: cash will be paid in lieu of fractions. . | | | | | | | | | | |
| | 29.01.2024 | US24703L1035 DELL TECHNOLOGIES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 28.12.2018 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: 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. | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | IE00BWT6H894 SHS FLUTTER ENTERTA ORD REG | Zamiana akcji | IE00BWT6H894 SHS FLUTTER ENTERTA ORD REG | | | | | | 26.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600169628Y2023 | 26.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | 29.01.2024 | | | | | 29.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 10 NEW FOR 11 HELD . OLD ISIN: GB00B1CRLC47 . NEW ISIN: GB00BMWC6P49 . Fractions: cash will be paid in lieu of fractions. . | | | | | | | | | | |
| US141627542 | 26.01.2024 | US50186V1026 LG DISPLAY COMP SPONS.ADR (NY) | Prawa Poboru | | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | | | 08.02.2024 | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| 140355643 | 26.01.2024 | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | Fuzja | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1576263/000114036123051002/edge20012673x2_defm14a.htm**<br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT HOLDERS WILL RECEIVE CVR ISIN US604CVR0279 CONTRA MIRATI THERAPEUTICS AT A RATE OF 1 FOR 1 FOR POTENTIAL FUTURE DISTRIBUTIONS. . HOLDERS ARE ADVISED THAT BRISTOL MYERS SQUIBB (NYSE(COLON)BMY) AND MIRATI THERAPEUTICS, INC. (NASDAQ(COLON)MRTX) ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB HAS AGREED TO ACQUIRE MIRATI FOR USD58.00 PER SHARE IN CASH, FOR A TOTAL EQUITY VALUE OF USD4.8 BILLION. MIRATI STOCKHOLDERS WILL ALSO RECEIVE ONE NON TRADEABLE CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) FOR EACH MIRATI SHARE HELD, POTENTIALLY WORTH USD12.00 PER SHARE IN CASH, REPRESENTING AN ADDITIONAL USD1.0 BILLION OF VALUE OPPORTUNITY. THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND THE MIRATI BOARDS OF DIRECTORS. . HOLDERS ARE ADVISED THAT MEETING DATE WILL BE HELD ON DECEMBER 13, 2023. FOR MORE INFORMATION REGARDING THE EVENT PLEASE SEARCH THE FORM DEFM14A FILED ON NOVEMBER 2, 2023 USING THE BELOW LINK: HTTPS://WWW.SEC.GOV/EDGAR/SEARCH/ . | | | | | | | | | |
| 140355643 | 26.01.2024 | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | Fuzja | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1576263/000114036123051002/edge20012673x2_defm14a.htm**<br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT HOLDERS WILL RECEIVE CVR ISIN US604CVR0279 CONTRA MIRATI THERAPEUTICS AT A RATE OF 1 FOR 1 FOR POTENTIAL FUTURE DISTRIBUTIONS. . HOLDERS ARE ADVISED THAT BRISTOL MYERS SQUIBB (NYSE(COLON)BMY) AND MIRATI THERAPEUTICS, INC. (NASDAQ(COLON)MRTX) ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB HAS AGREED TO ACQUIRE MIRATI FOR USD58.00 PER SHARE IN CASH, FOR A TOTAL EQUITY VALUE OF USD4.8 BILLION. MIRATI STOCKHOLDERS WILL ALSO RECEIVE ONE NON TRADEABLE CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) FOR EACH MIRATI SHARE HELD, POTENTIALLY WORTH USD12.00 PER SHARE IN CASH, REPRESENTING AN ADDITIONAL USD1.0 BILLION OF VALUE OPPORTUNITY. THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND THE MIRATI BOARDS OF DIRECTORS. . HOLDERS ARE ADVISED THAT MEETING DATE WILL BE HELD ON DECEMBER 13, 2023. FOR MORE INFORMATION REGARDING THE EVENT PLEASE SEARCH THE FORM DEFM14A FILED ON NOVEMBER 2, 2023 USING THE BELOW LINK: HTTPS://WWW.SEC.GOV/EDGAR/SEARCH/ . | | | | | | | | | |
| 140355643 | 26.01.2024 | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | Fuzja | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 . HOLDERS ARE ADVISED THAT HOLDERS WILL RECEIVE CVR ISIN US604CVR0279 CONTRA MIRATI THERAPEUTICS AT A RATE OF 1 FOR 1 FOR POTENTIAL FUTURE DISTRIBUTIONS. . HOLDERS ARE ADVISED THAT BRISTOL MYERS SQUIBB (NYSE(COLON)BMY) AND MIRATI THERAPEUTICS, INC. (NASDAQ(COLON)MRTX) ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB HAS AGREED TO ACQUIRE MIRATI FOR USD58.00 PER SHARE IN CASH, FOR A TOTAL EQUITY VALUE OF USD4.8 BILLION. MIRATI STOCKHOLDERS WILL ALSO RECEIVE ONE NON TRADEABLE CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) FOR EACH MIRATI SHARE HELD, POTENTIALLY WORTH USD12.00 PER SHARE IN CASH, REPRESENTING AN ADDITIONAL USD1.0 BILLION OF VALUE OPPORTUNITY. THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND THE MIRATI BOARDS OF DIRECTORS. . HOLDERS ARE ADVISED THAT MEETING DATE WILL BE HELD ON DECEMBER 13, 2023. FOR MORE INFORMATION REGARDING THE EVENT PLEASE SEARCH THE FORM DEFM14A FILED ON NOVEMBER 2, 2023 USING THE BELOW LINK: HTTPS://WWW.SEC.GOV/EDGAR/SEARCH/ . | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | LU1829219127 / XS/182921912 SHS MULTI U.LUX-A.EUR.C.B.PAB N.Z. A-U.ETF AC | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | LU1829219127 / XS/182921912 SHS MULTI U.LUX-A.EUR.C.B.PAB N.Z. A-U.ETF AC | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | LU0533033667 / XS/053303366 SHS M.U.L-AMUND.MSCI WO.INF.TECH.U. ETF C-EUR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | LU1650489385 / XS/165048938 SHS M.U.L-AMUN.EUR.GOV.BD. 10-15Y UC .ETF-A | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | LU1650489385 / XS/165048938 SHS M.U.L-AMUN.EUR.GOV.BD. 10-15Y UC .ETF-A | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | IE00BWT6H894 SHS FLUTTER ENTERTA ORD REG | Zamiana akcji | IE00BWT6H894 SHS FLUTTER ENTERTA ORD REG | | | | | | 26.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US142085792 | 26.01.2024 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Fuzja | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT KBC HAS BEEN NOTIFIED BY NYSE OF A MANDATORY EXCHANGE EVENT. . CREDITED ISIN: NL0015001WM6 QIAGEN NV NPV . | | | | | | | | | | |
| US14209504 | 26.01.2024 | US26924G7060 | Fuzja | US26924G7060 | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | | WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FUND MERGER . MORE INFORMATION UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | US91282CGH88 /XS/258266536 USD 3,50 UNITED STATES AMER 23-2028 | Odsetki | | | 30.01.2024 | | | | 31.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2024 | US91282CGH88 /XS/258266536 USD 3,50 UNITED STATES AMER 23-2028 | Odsetki | | | 30.01.2024 | | | | 31.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US142095047 | 25.01.2024 | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | Fuzja | US26924G7060 WEDBUSH ETF MG VIDEO GAME TECH.F(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FUND MERGER . MORE INFORMATION UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| | 25.01.2024 | US50186V1026 LG DISPLAY COMP SPONS.ADR (NY) | Emisja praw | | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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: MORE INFORMATION TO FOLLOW UPON REC EIPT | | | | | | | | | | |
| US141627542 | 25.01.2024 | US50186V1026 LG DISPLAY COMP SPONS.ADR (NY) | Prawa Poboru | | 25.01.2024 | 26.01.2024 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US141071564 | 25.01.2024 | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US141071564 | 25.01.2024 | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US141071564 | 25.01.2024 | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US141071564 | 25.01.2024 | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |



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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US140360964 | 25.01.2024 | US44109J1060 HOSTESS BRANDS INC (NY) | Zamiana akcji | US44109J1060 HOSTESS BRANDS INC (NY) | | | | | 06.11.2023 | 10.11.2023 | |
| | **LINK: https://www.hostessbrands.com/investors/news-events**<br>OPIS: +++ UPDATE 25/01/2024 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT ERD AND PAYDATE IS 24/01/2024. . OPTION 2 CASH AND STOCK CIL RATE: 113.39 PER 1 +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 13/11/2023 +++ HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER HAS BEEN ALLOCATED AS FOLLOWS: . OPTION: ACCEPT THE CASH AND SECURITIES OFFER STOCK RATE: 0.03002 DISBURSED CUSIP: 832696405 CASH RATE: 30 USD PAYDATE UPDATED +++ END OF UPDATE +++ . 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 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 | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. . MATERIALS ARE AVAILABLE UPON REQUEST. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | |
| DE0240115536U001 | 24.01.2024 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | Wykup PW | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | | | 08.02.2024 | | | | 12.02.2024 |
| | **LINK: https://www.aureliusinvest.de/buybackoffer2024**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 24/01/2024 +++ PLEASE NOTE THE AGENT NOW ADVISES THAT QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE IN THE OFFER. +++ END OF UPDATE +++ . +++UPDATE 23/01/2024+++ INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO . MIEX 1 MILT 1 . PLEASE NOTE XDTE AND RDTE FIELDS HAVE BEEN REMOVED FOR TECHNICAL REASONS, HOWEVER HOLDERS CAN ONLY INSTRUCT ON THE POSITION THEY HELD ON EX DATE 15JAN2024. . QIBs ARE NOT ALLOWED TO PARTICIPATE. +++END OF UPDATE+++ . POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: TBA BO DISCLOSURE REQUIRED: TBA PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. THE PROVISIONS OF THE SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS UND UEBERNAHMEGESETZ, WPUEG) ARE NOT APPLICABLE TO THIS SHARE BUYBACK OFFER, BECAUSE THE SECURITIES OF THE COMPANY ARE NOT ADMITTED FOR TRADING ON AN ORGANIZED MARKET. MOREOVER, THE FEDERAL FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AUTHORITY(BAFIN) ANNOUNCED IN THE COURSE OF IMPLEMENTING THE TAKEOVER DIRECTIVE IMPLEMENTING ACT (UEBERNAHMERICHTLINIE UMSETZUNGSGESETZ), BY INTERPRETATION DECISION (AUSLEGUNGSENTSCHEIDUNG), THAT IT WILL NO LONGER APPLY THE WPUEG TO THE BUYBACK OF OWN SHARES BY WAY OF A PUBLIC OFFER. THEREFORE, THIS PRESENT SHARE BUYBACK OFFER DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF WPUEG AND WAS NOT SUBMITTED TO THE BAFIN FOR REVIEW OR PERUSAL. THE SAME APPLIES FOR COMPARABLE FOREIGN SUPERVISORY AUTHORITIES. . OFFER PRICE: PRICE RANGE IS BETWEEN EUR 15.26 (MINIMUM PERMISSIBLE BUYBACK PRICE) AND EUR 15.36 (MAXIMUM PERMISSIBLE BUYBACK PRICE) PER AURELIUS SHARE. SHAREHOLDERS CAN CHOOSE BETWEEN THE 3 FOLLOWING POSSIBILITIES: 1) NO SPECIFIC PRICE (ACCEPTING THE FINAL PURCHASE PRICE DETERMINED BY THE COMPANY) 2) TENDER AT THE MINIMUM PRICE OF EUR 15.26 3) TENDER AT THE MAXIMUM PRICE OF EUR 15.36 INCREMENTS ARE NOT SUPPORTED. . IMPORTANT: AURELIUS SHAREHOLDERS MAY ACCEPT THE OFFER FOR ALL OR PART OF THEIR ENTITLED POSITION THAT THEY HELD ON EX DATE 15/01/2024. . THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE OFFER IF, AND INSOFAR, AS THIS IS REQUIRED, APPROPRIATE, AND IN THE INTEREST OF THE COMPANY IN THE OPINION OF THE MANAGEMENT, AND INSOFAR THIS CHANGE DOES NOT VIOLATE STATUTORY REGULATIONS. ALL CHANGES MUST COMPLY TO THE RESTRICTIONS OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 20 SEPTEMBER 2023 (AS DESCRIBED IN ARTICLE 4.2 OF THE OFFER LETTER). AMENDMENTS ARE PARTICULARLY POSSIBLE WITH RESPECT TO THE PURCHASE PRICE RANGE AND THE ACCEPTANCE PERIOD ACCORDING TO ARTICLE 2.4. OF THE OFFER LETTER. UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER LETTER, THERE IS NO CONTRACTUAL RIGHT OF RESCISSION OF THE CONTRACT, CONCLUDED BY ACCEPTING THE OFFER, I.E. WITHDRAWAL OF GIVEN INSTRUCTIONS IS NOT POSSIBLE. THE SAME APPLIES IN THE CASE OF ANY CHANGE OF THE OFFER ACCORDING TO ARTICLE 2.3 OF THE OFFER LETTER, THUS PARTICULARLY IF THE COMPANY INCREASES THE PURCHASE PRICE RANGE. THE REGULATIONS OF THE WPUEG, INCLUDING THE REGULATIONS ON RIGHTS OF RESCISSION, ARE NOT APPLICABLE TO THE OFFER. . EFFECTS FOR SHAREHOLDERS WHO DO NOT PARTICIPATE IN THE OFFER: AS AURELIUS SHARES, PURCHASED UNDER THIS SHARE BUYBACK OFFER, ARE TO BE RETIRED BY THE COMPANY IMMEDIATELY AFTER PURCHASE AND FULFILLMENT OF ALL RELEVANT CONDITIONS, THE TOTAL NUMBER OF THE COMPANYS SHARES WILL BE REDUCED AFTER THE EXECUTION OF THE SHARE BUYBACK OFFER. THEREFORE, THE MEMBERSHIP SHARE OF AURELIUS SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THIS SHARE BUYBACK OFFER WILL BE PROPORTIONALLY HIGHER. THEREFORE, AN AURELIUS SHARE WILL POTENTIALLY HAVE A HIGHER RELATIVE VOTING WEIGHT AND WILL RECEIVE A RELATIVELY HIGHER SHARE OF PROFIT UTILIZATION. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 6,600,000 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. THE BUY BACK OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY SUSPENSIVE CONDITIONS. . THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE OFFER IF AND INSOFAR AS THIS IS REQUIRED, APPROPRIATE, AND IN THE INTEREST OF THE COMPANY IN THE OPINION OF THE MANAGEMENT, AND INSOFAR AS THIS CHANGE DOES NOT VIOLATE STATUTORY REGULATIONS. ALL CHANGES MUST COMPLY TO THE RESTRICTIONS OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 20 SEPTEMBER OUTSIDE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, UNITED KINGDOM, SWITZERLAND AND THE UNITED STATES OF AMERICA IS PERMISSIBLE. 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 PAS 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. . | | | | | | | | | | |
| US141071564 | 24.01.2024 | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US141071564 | 24.01.2024 | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICALS INC (NY) | 25.01.2024 | | | | | 25.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US140355643 | 24.01.2024 | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | Fuzja | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1576263/000114036123051002/edge20012673x2_defm14a.htm**<br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT BRISTOL MYERS SQUIBB (NYSE(COLON)BMY) AND MIRATI THERAPEUTICS, INC. (NASDAQ(COLON)MRTX) ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB HAS AGREED TO ACQUIRE MIRATI FOR USD58.00 PER SHARE IN CASH, FOR A TOTAL EQUITY VALUE OF USD4.8 BILLION. MIRATI STOCKHOLDERS WILL ALSO RECEIVE ONE NON TRADEABLE CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) FOR EACH MIRATI SHARE HELD, POTENTIALLY WORTH USD12.00 PER SHARE IN CASH, REPRESENTING AN ADDITIONAL USD1.0 BILLION OF VALUE OPPORTUNITY. THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND THE MIRATI BOARDS OF DIRECTORS. . HOLDERS ARE ADVISED THAT MEETING DATE WILL BE HELD ON DECEMBER 13, 2023. FOR MORE INFORMATION REGARDING THE EVENT PLEASE SEARCH THE FORM DEFM14A FILED ON NOVEMBER 2, 2023 USING THE BELOW LINK: HTTPS://WWW.SEC.GOV/EDGAR/SEARCH/ . | | | | | | | | | | |
| US142085792 | 24.01.2024 | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | Fuzja | NL0012169213 QIAGEN NV (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT KBC HAS BEEN NOTIFIED BY NYSE OF A MANDATORY EXCHANGE EVENT. . | | | | | | | | | | |
| US140355643 | 24.01.2024 | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | Fuzja | US60468T1051 MIRATI THERAPEUTICS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1576263/000114036123051002/edge20012673x2_defm14a.htm**<br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT BRISTOL MYERS SQUIBB (NYSE(COLON)BMY) AND MIRATI THERAPEUTICS, INC. (NASDAQ(COLON)MRTX) ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB HAS AGREED TO ACQUIRE MIRATI FOR USD58.00 PER SHARE IN CASH, FOR A TOTAL EQUITY VALUE OF USD4.8 BILLION. MIRATI STOCKHOLDERS WILL ALSO RECEIVE ONE NON TRADEABLE CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) FOR EACH MIRATI SHARE HELD, POTENTIALLY WORTH USD12.00 PER SHARE IN CASH, REPRESENTING AN ADDITIONAL USD1.0 BILLION OF VALUE OPPORTUNITY. THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND THE MIRATI BOARDS OF DIRECTORS. . HOLDERS ARE ADVISED THAT MEETING DATE WILL BE HELD ON DECEMBER 13, 2023. FOR MORE INFORMATION REGARDING THE EVENT PLEASE SEARCH THE FORM DEFM14A FILED ON NOVEMBER 2, 2023 USING THE BELOW LINK: HTTPS://WWW.SEC.GOV/EDGAR/SEARCH/ . | | | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | DE000UNSE026 UNIPER SE (FR) | Wykup PW | | 24.01.2024 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D091656, on UNIPER SE DE000UNSE018. . | | | | | | | | | | |
| | 24.01.2024 | DE000UNSE026 UNIPER SE (FR) | Wykup PW | | 24.01.2024 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D091656, on UNIPER SE DE000UNSE018. . | | | | | | | | | | |
| US139198038 | 24.01.2024 | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | 24.01.2024 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ INFO AS ON 12 JANUARY 2024 +++ NEW RATIO: 1 FOR 10. NEW ISIN: US45782B3024 . +++ END OF UPDATE +++ REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 1 FOR 5 TO 1 FOR 10 . EFFECTIVE DATE UNKNOWN | | | | | | | | | | |
| US139198038 | 24.01.2024 | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | 24.01.2024 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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: +++ INFO AS ON 12 JANUARY 2024 +++ NEW RATIO: 1 FOR 10. NEW ISIN: US45782B3024 . +++ END OF UPDATE +++ REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 1 FOR 5 TO 1 FOR 10 . EFFECTIVE DATE UNKNOWN | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2024 | LU1829219127 / XS/182921912 SHS MULTI U.LUX-A.EUR.C.B.PAB N.Z. A-U.ETF AC | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2024 | LU1650489385 / XS/165048938 SHS M.U.L-AMUN.EUR.GOV.BD. 10-15Y UC .ETF-A | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| US139198038 | 23.01.2024 | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | 24.01.2024 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ INFO AS ON 12 JANUARY 2024 +++ NEW RATIO: 1 FOR 10. NEW ISIN: US45782B3024 . +++ END OF UPDATE +++ REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 1 FOR 5 TO 1 FOR 10 . EFFECTIVE DATE UNKNOWN | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2024 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 15.10.2020 | 09.10.2020 | | | | 10.01.2024 | |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.01.2024 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 15.10.2020 | 09.10.2020 | | | | 10.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2024 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 15.10.2020 | 09.10.2020 | | | | 10.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2024 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 19.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 23.01.2024 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 19.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0240115536U001 | 23.01.2024 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | Wykup PW | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | | | 08.02.2024 | | | | 12.02.2024 |
| | **LINK: https://www.aureliusinvest.de/buybackoffer2024**<br>OPIS: +++UPDATE 23/01/2024+++ INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO . MIEX 1 MILT 1 . PLEASE NOTE XDTE AND RDTE FIELDS HAVE BEEN REMOVED FOR TECHNICAL REASONS, HOWEVER HOLDERS CAN ONLY INSTRUCT ON THE POSITION THEY HELD ON EX DATE 15JAN2024. . QIBs ARE NOT ALLOWED TO PARTICIPATE. +++END OF UPDATE+++ . POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: TBA BO DISCLOSURE REQUIRED: TBA | | | | | | | | | | |



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

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. THE PROVISIONS OF THE SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS UND UEBERNAHMEGESETZ, WPUEG) ARE NOT APPLICABLE TO THIS SHARE BUYBACK OFFER, BECAUSE THE SECURITIES OF THE COMPANY ARE NOT ADMITTED FOR TRADING ON AN ORGANIZED MARKET. MOREOVER, THE FEDERAL FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AUTHORITY(BAFIN) ANNOUNCED IN THE COURSE OF IMPLEMENTING THE TAKEOVER DIRECTIVE IMPLEMENTING ACT (UEBERNAHMERICHTLINIE UMSETZUNGSGESETZ), BY INTERPRETATION DECISION (AUSLEGUNGSENTSCHEIDUNG), THAT IT WILL NO LONGER APPLY THE WPUEG TO THE BUYBACK OF OWN SHARES BY WAY OF A PUBLIC OFFER. THEREFORE, THIS PRESENT SHARE BUYBACK OFFER DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF WPUEG AND WAS NOT SUBMITTED TO THE BAFIN FOR REVIEW OR PERUSAL. THE SAME APPLIES FOR COMPARABLE FOREIGN SUPERVISORY AUTHORITIES. . OFFER PRICE: PRICE RANGE IS BETWEEN EUR 15.26 (MINIMUM PERMISSIBLE BUYBACK PRICE) AND EUR 15.36 (MAXIMUM PERMISSIBLE BUYBACK PRICE) PER AURELIUS SHARE. SHAREHOLDERS CAN CHOOSE BETWEEN THE 3 FOLLOWING POSSIBILITIES: 1) NO SPECIFIC PRICE (ACCEPTING THE FINAL PURCHASE PRICE DETERMINED BY THE COMPANY) 2) TENDER AT THE MINIMUM PRICE OF EUR 15.26 3) TENDER AT THE MAXIMUM PRICE OF EUR 15.36 INCREMENTS ARE NOT SUPPORTED. . IMPORTANT: AURELIUS SHAREHOLDERS MAY ACCEPT THE OFFER FOR ALL OR PART OF THEIR ENTITLED POSITION THAT THEY HELD ON EX DATE 15/01/2024. . THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE OFFER IF, AND INSOFAR, AS THIS IS REQUIRED, APPROPRIATE, AND IN THE INTEREST OF THE COMPANY IN THE OPINION OF THE MANAGEMENT, AND INSOFAR THIS CHANGE DOES NOT VIOLATE STATUTORY REGULATIONS. ALL CHANGES MUST COMPLY TO THE RESTRICTIONS OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 20 SEPTEMBER 2023 (AS DESCRIBED IN ARTICLE 4.2 OF THE OFFER LETTER). AMENDMENTS ARE PARTICULARLY POSSIBLE WITH RESPECT TO THE PURCHASE PRICE RANGE AND THE ACCEPTANCE PERIOD ACCORDING TO ARTICLE 2.4. OF THE OFFER LETTER. UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER LETTER, THERE IS NO CONTRACTUAL RIGHT OF RESCISSION OF THE CONTRACT, CONCLUDED BY ACCEPTING THE OFFER, I.E. WITHDRAWAL OF GIVEN INSTRUCTIONS IS NOT POSSIBLE. THE SAME APPLIES IN THE CASE OF ANY CHANGE OF THE OFFER ACCORDING TO ARTICLE 2.3 OF THE OFFER LETTER, THUS PARTICULARLY IF THE COMPANY INCREASES THE PURCHASE PRICE RANGE. THE REGULATIONS OF THE WPUEG, INCLUDING THE REGULATIONS ON RIGHTS OF RESCISSION, ARE NOT APPLICABLE TO THE OFFER. . EFFECTS FOR SHAREHOLDERS WHO DO NOT PARTICIPATE IN THE OFFER: AS AURELIUS SHARES, PURCHASED UNDER THIS SHARE BUYBACK OFFER, ARE TO BE RETIRED BY THE COMPANY IMMEDIATELY AFTER PURCHASE AND FULFILLMENT OF ALL RELEVANT CONDITIONS, THE TOTAL NUMBER OF THE COMPANYS SHARES WILL BE REDUCED AFTER THE EXECUTION OF THE SHARE BUYBACK OFFER. THEREFORE, THE MEMBERSHIP SHARE OF AURELIUS SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THIS SHARE BUYBACK OFFER WILL BE PROPORTIONALLY HIGHER. THEREFORE, AN AURELIUS SHARE WILL POTENTIALLY HAVE A HIGHER RELATIVE VOTING WEIGHT AND WILL RECEIVE A RELATIVELY HIGHER SHARE OF PROFIT UTILIZATION. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 6,600,000 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. THE BUY BACK OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY SUSPENSIVE CONDITIONS. . THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE OFFER IF AND INSOFAR AS THIS IS REQUIRED, APPROPRIATE, AND IN THE INTEREST OF THE COMPANY IN THE OPINION OF THE MANAGEMENT, AND INSOFAR AS THIS CHANGE DOES NOT VIOLATE STATUTORY REGULATIONS. ALL CHANGES MUST COMPLY TO THE RESTRICTIONS OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 20 SEPTEMBER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, UNITED KINGDOM, SWITZERLAND AND THE UNITED STATES OF AMERICA IS PERMISSIBLE. 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 PAS 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. . | | | | | | | | | | |
| US142007227 | 23.01.2024 | US03662Q1058 ANSYS INC (NY) | Fuzja | US03662Q1058 ANSYS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: CASH AND STOCK MERGER . 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US142030389 | 23.01.2024 | KYG5784H1065 MANCHESTER UNITED PLC - CL.A (NY) | Wezwanie | KYG5784H1065 MANCHESTER UNITED PLC - CL.A (NY) | | | | | 13.02.2024 | | |
| | **LINK: HTTPS://WWW.MANUTD.COM**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES . OFFER INFO TRAWLERS LIMITED (PURCHASER), A COMPANY LIMITED BY SHARES INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE ISLE OF MAN AND WHOLLY OWNED BY JAMES A. RATCLIFFE, A NATURAL PERSON (AN OFFEROR AND TOGETHER WITH THE PURCHASER, THE OFFERORS), IS OFFERING TO PURCHASE UP TO 13,237,834 CLASS A ORDINARY SHARES (THE OFFER CAP), PAR VALUE 0.0005 PER SHARE (CLASS A SHARES), OF MANCHESTER UNITED PLC (THE COMPANY), A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED COMPANY, WHICH, BASED ON INFORMATION PROVIDED BY THE COMPANY, REPRESENTS 25.0PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING CLASS A SHARES AS OF THE COMMENCEMENT OF THE OFFER, ROUNDED UP TO THE NEAREST WHOLE CLASS A SHARE, AT A PRICE OF USD33.00 PER CLASS A SHARE, IN CASH (SUBJECT TO CERTAIN ADJUSTMENTS AS DESCRIBED IN SECTION 13 SUMMARY OF THE TRANSACTION AGREEMENT AND CERTAIN OTHER AGREEMENTS), WITHOUT INTEREST THEREON, LESS ANY REQUIRED TAX WITHHOLDING (THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE, DATED JANUARY 17, 2024. IN THE EVENT THAT CLASS A SHARES REPRESENTING MORE THAN THE OFFER CAP ARE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION TIME, PURCHASER WILL PURCHASE A NUMBER OF CLASS A SHARES EQUAL TO THE OFFER CAP ON A PRO RATA BASIS BASED ON THE NUMBER OF CLASS A SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. IN DOING SO, PURCHASER WILL DETERMINE THE NUMBER OF CLASS A SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) BY EACH TENDERING SHAREHOLDER AND APPLY A PRORATION FACTOR TO DETERMINE THE NUMBER OF TENDERED CLASS A SHARES PURCHASER WILL PURCHASE FROM EACH TENDERING SHAREHOLDER. THE PRORATION FACTOR WILL EQUAL A NUMBER OF CLASS A SHARES EQUAL TO THE OFFER CAP DIVIDED BY THE NUMBER OF CLASS A SHARES THAT WERE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) (WITH ANY RESULTING FRACTIONAL CLASS A SHARES ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE CLASS A SHARE) AS OUTLINED IN THE OFFER TO PURCHASE DOCUMENT. THERE IS NO GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORD ON THIS OFFER. THE OFFER WILL EXPIRE AT ONE MINUTE AFTER 11:59 P.M. EASTERN TIME ON FEBRUARY 13, 2024, UNLESS THE PURCHASER EXTENDS THE OFFER OR EARLIER TERMINATES. DTC EXPIRATION DATE WILL BE 6:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON FEBRUARY 13, 2024. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. HOLDERS SHOULD OBTAIN THE MANCHESTER UNITED PLC OFFER TO PURCHASE DATED JANUARY, 17, 2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | |
| US142030389 | 22.01.2024 | KYG5784H1065 MANCHESTER UNITED PLC - CL.A (NY) | Wezwanie | KYG5784H1065 MANCHESTER UNITED PLC - CL.A (NY) | | | | | 13.02.2024 | | |
| | **LINK: HTTPS://WWW.MANUTD.COM**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES . OFFER INFO TRAWLERS LIMITED (PURCHASER), A COMPANY LIMITED BY SHARES INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE ISLE OF MAN AND WHOLLY OWNED BY JAMES A. RATCLIFFE, A NATURAL PERSON (AN OFFEROR AND TOGETHER WITH THE PURCHASER, THE OFFERORS), IS OFFERING TO PURCHASE UP TO 13,237,834 CLASS A ORDINARY SHARES (THE OFFER CAP), PAR VALUE 0.0005 PER SHARE (CLASS A SHARES), OF MANCHESTER UNITED PLC (THE COMPANY), A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED COMPANY, WHICH, BASED ON INFORMATION PROVIDED BY THE COMPANY, REPRESENTS 25.0PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING CLASS A SHARES AS OF THE COMMENCEMENT OF THE OFFER, ROUNDED UP TO THE NEAREST WHOLE CLASS A SHARE, AT A PRICE OF USD33.00 PER CLASS A SHARE, IN CASH (SUBJECT TO CERTAIN ADJUSTMENTS AS DESCRIBED IN SECTION 13 SUMMARY OF THE TRANSACTION AGREEMENT AND CERTAIN OTHER AGREEMENTS), WITHOUT INTEREST THEREON, LESS ANY REQUIRED TAX WITHHOLDING (THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE, DATED JANUARY 17, 2024. IN THE EVENT THAT CLASS A SHARES | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REPRESENTING MORE THAN THE OFFER CAP ARE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION TIME, PURCHASER WILL PURCHASE A NUMBER OF CLASS A SHARES EQUAL TO THE OFFER CAP ON A PRO RATA BASIS BASED ON THE NUMBER OF CLASS A SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. IN DOING SO, PURCHASER WILL DETERMINE THE NUMBER OF CLASS A SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) BY EACH TENDERING SHAREHOLDER AND APPLY A PRORATION FACTOR TO DETERMINE THE NUMBER OF TENDERED CLASS A SHARES PURCHASER WILL PURCHASE FROM EACH TENDERING SHAREHOLDER. THE PRORATION FACTOR WILL EQUAL A NUMBER OF CLASS A SHARES EQUAL TO THE OFFER CAP DIVIDED BY THE NUMBER OF CLASS A SHARES THAT WERE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) (WITH ANY RESULTING FRACTIONAL CLASS A SHARES ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE CLASS A SHARE) AS OUTLINED IN THE OFFER TO PURCHASE DOCUMENT. THERE IS NO GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORD ON THIS OFFER. THE OFFER WILL EXPIRE AT ONE MINUTE AFTER 11:59 P.M. EASTERN TIME ON FEBRUARY 13, 2024, UNLESS THE PURCHASER EXTENDS THE OFFER OR EARLIER TERMINATES. DTC EXPIRATION DATE WILL BE 6:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON FEBRUARY 13, 2024. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. HOLDERS SHOULD OBTAIN THE MANCHESTER UNITED PLC OFFER TO PURCHASE DATED JANUARY, 17, 2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | |
| US142030389 | 22.01.2024 | KYG5784H1065 MANCHESTER UNITED PLC - CL.A (NY) | Wezwanie | KYG5784H1065 MANCHESTER UNITED PLC - CL.A (NY) | | | | | 13.02.2024 | | |
| | **LINK: HTTPS://WWW.MANUTD.COM**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES . OFFER INFO TRAWLERS LIMITED (PURCHASER), A COMPANY LIMITED BY SHARES INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE ISLE OF MAN AND WHOLLY OWNED BY JAMES A. RATCLIFFE, A NATURAL PERSON (AN OFFEROR AND TOGETHER WITH THE PURCHASER, THE OFFERORS), IS OFFERING TO PURCHASE UP TO 13,237,834 CLASS A ORDINARY SHARES (THE OFFER CAP), PAR VALUE 0.0005 PER SHARE (CLASS A SHARES), OF MANCHESTER UNITED PLC (THE COMPANY), A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED COMPANY, WHICH, BASED ON INFORMATION PROVIDED BY THE COMPANY, REPRESENTS 25.0PCT OF THE ISSUED AND OUTSTANDING CLASS A SHARES AS OF THE COMMENCEMENT OF THE OFFER, ROUNDED UP TO THE NEAREST WHOLE CLASS A SHARE, AT A PRICE OF USD33.00 PER CLASS A SHARE, IN CASH (SUBJECT TO CERTAIN ADJUSTMENTS AS DESCRIBED IN SECTION 13 SUMMARY OF THE TRANSACTION AGREEMENT AND CERTAIN OTHER AGREEMENTS), WITHOUT INTEREST THEREON, LESS ANY REQUIRED TAX WITHHOLDING (THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE, DATED JANUARY 17, 2024. IN THE EVENT THAT CLASS A SHARES REPRESENTING MORE THAN THE OFFER CAP ARE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION TIME, PURCHASER WILL PURCHASE A NUMBER OF CLASS A SHARES EQUAL TO THE OFFER CAP ON A PRO RATA BASIS BASED ON THE NUMBER OF CLASS A SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. IN DOING SO, PURCHASER WILL DETERMINE THE NUMBER OF CLASS A SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) BY EACH TENDERING SHAREHOLDER AND APPLY A PRORATION FACTOR TO DETERMINE THE NUMBER OF TENDERED CLASS A SHARES PURCHASER WILL PURCHASE FROM EACH TENDERING SHAREHOLDER. THE PRORATION FACTOR WILL EQUAL A NUMBER OF CLASS A SHARES EQUAL TO THE OFFER CAP DIVIDED BY THE NUMBER OF CLASS A SHARES THAT WERE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) (WITH ANY RESULTING FRACTIONAL CLASS A SHARES ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE CLASS A SHARE) AS OUTLINED IN THE OFFER TO PURCHASE DOCUMENT. THERE IS NO GUARANTEED DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFORD ON THIS OFFER. THE OFFER WILL EXPIRE AT ONE MINUTE AFTER 11:59 P.M. EASTERN TIME ON FEBRUARY 13, 2024, UNLESS THE PURCHASER EXTENDS THE OFFER OR EARLIER TERMINATES. DTC EXPIRATION DATE WILL BE 6:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON FEBRUARY 13, 2024. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. HOLDERS SHOULD OBTAIN THE MANCHESTER UNITED PLC OFFER TO PURCHASE DATED JANUARY, 17, 2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | |
| US142030029 | 19.01.2024 | US98973P1012 ALAUNOS | Scalenie (Resplit) | US98973P1012 ALAUNOS | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | THERAPEUTICS INC. (NY) | | THERAPEUTICS INC. (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0240115536U001 | 19.01.2024 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | Wykup PW | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 08.02.2024 | | | | 12.02.2024 |
| | **LINK: https://www.aureliusinvest.de/buybackoffer2024**<br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: TBA BO DISCLOSURE REQUIRED: TBA PAPERWORK: NO CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY BACK OFFER BY THE COMPANY ITSELF. THE PROVISIONS OF THE SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS UND UEBERNAHMEGESETZ, WPUEG) ARE NOT APPLICABLE TO THIS SHARE BUYBACK OFFER, BECAUSE THE SECURITIES OF THE COMPANY ARE NOT ADMITTED FOR TRADING ON AN ORGANIZED MARKET. MOREOVER, THE FEDERAL FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AUTHORITY(BAFIN) ANNOUNCED IN THE COURSE OF IMPLEMENTING THE TAKEOVER DIRECTIVE IMPLEMENTING ACT (UEBERNAHMERICHTLINIE UMSETZUNGSGESETZ), BY INTERPRETATION DECISION (AUSLEGUNGSENTSCHEIDUNG), THAT IT WILL NO LONGER APPLY THE WPUEG TO THE BUYBACK OF OWN SHARES BY WAY OF A PUBLIC OFFER. THEREFORE, THIS PRESENT SHARE BUYBACK OFFER DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF WPUEG AND WAS NOT SUBMITTED TO THE BAFIN FOR REVIEW OR PERUSAL. THE SAME APPLIES FOR COMPARABLE FOREIGN SUPERVISORY AUTHORITIES. . OFFER PRICE: PRICE RANGE IS BETWEEN EUR 15.26 (MINIMUM PERMISSIBLE BUYBACK PRICE) AND EUR 15.36 (MAXIMUM PERMISSIBLE BUYBACK PRICE) PER AURELIUS SHARE. SHAREHOLDERS CAN CHOOSE BETWEEN THE 3 FOLLOWING POSSIBILITIES: 1) NO SPECIFIC PRICE (ACCEPTING THE FINAL PURCHASE PRICE DETERMINED BY THE COMPANY) 2) TENDER AT THE MINIMUM PRICE OF EUR 15.26 3) TENDER AT THE MAXIMUM PRICE OF EUR 15.36 INCREMENTS ARE NOT SUPPORTED. . IMPORTANT: AURELIUS SHAREHOLDERS MAY ACCEPT THE OFFER FOR ALL OR PART OF THEIR ENTITLED POSITION THAT THEY HELD ON EX DATE 15/01/2024. . THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE OFFER IF, AND INSOFAR, AS THIS IS REQUIRED, APPROPRIATE, AND IN THE INTEREST OF THE COMPANY IN THE OPINION OF THE MANAGEMENT, AND INSOFAR THIS CHANGE DOES NOT VIOLATE STATUTORY REGULATIONS. ALL CHANGES MUST COMPLY TO THE RESTRICTIONS OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 20 SEPTEMBER 2023 (AS DESCRIBED IN ARTICLE 4.2 OF THE OFFER LETTER). AMENDMENTS ARE PARTICULARLY POSSIBLE WITH RESPECT TO THE PURCHASE PRICE RANGE AND THE ACCEPTANCE PERIOD ACCORDING TO ARTICLE 2.4. OF THE OFFER LETTER. UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER LETTER, THERE IS NO CONTRACTUAL RIGHT OF RESCISSION OF THE CONTRACT, CONCLUDED BY ACCEPTING THE OFFER, I.E. WITHDRAWAL OF GIVEN INSTRUCTIONS IS NOT POSSIBLE. THE SAME APPLIES IN THE CASE OF ANY CHANGE OF THE OFFER ACCORDING TO ARTICLE 2.3 OF THE OFFER LETTER, THUS PARTICULARLY IF THE COMPANY INCREASES THE PURCHASE PRICE RANGE. THE REGULATIONS OF THE WPUEG, INCLUDING THE REGULATIONS ON RIGHTS OF RESCISSION, ARE NOT APPLICABLE TO THE OFFER. . EFFECTS FOR SHAREHOLDERS WHO DO NOT PARTICIPATE IN THE OFFER: AS AURELIUS SHARES, PURCHASED UNDER THIS SHARE BUYBACK OFFER, ARE TO BE RETIRED BY THE COMPANY IMMEDIATELY AFTER PURCHASE AND FULFILLMENT OF ALL RELEVANT CONDITIONS, THE TOTAL NUMBER OF THE COMPANYS SHARES WILL BE REDUCED AFTER THE EXECUTION OF THE SHARE BUYBACK OFFER. THEREFORE, THE MEMBERSHIP SHARE OF AURELIUS SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THIS SHARE BUYBACK OFFER WILL BE PROPORTIONALLY HIGHER. THEREFORE, AN AURELIUS SHARE WILL POTENTIALLY HAVE A HIGHER RELATIVE VOTING WEIGHT AND WILL RECEIVE A RELATIVELY HIGHER SHARE OF PROFIT UTILIZATION. . THE OFFER IS LIMITED UP TO A MAXIMUM OF 6,600,000 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. THE BUY BACK OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY SUSPENSIVE CONDITIONS. . THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE OFFER IF AND INSOFAR AS THIS IS REQUIRED, APPROPRIATE, AND IN THE INTEREST OF THE COMPANY IN THE OPINION OF THE MANAGEMENT, AND INSOFAR AS THIS CHANGE DOES NOT VIOLATE STATUTORY REGULATIONS. ALL CHANGES MUST COMPLY TO THE RESTRICTIONS OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 20 SEPTEMBER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 GERMANY, UNITED KINGDOM, SWITZERLAND AND THE UNITED STATES OF AMERICA IS PERMISSIBLE. 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 PAS 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. . | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 19.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 19.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B5V87390 ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 19.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 19.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | LU1940199711 / XS/194019971 SHS M.U.L.- | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMUND.MSCI EUR.ESG LE ET F-ACC EUR | | | | | | | | | |
| | **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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | DE000A1EK0G3 /XS/051808681 UNT DB ETC PLC 150660 | Wykup PW | DE000A1EK0G3 /XS/051808681 UNT DB ETC PLC 150660 | | | | 03.05.2060 02.05.2060 | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0240115536U001 | 19.01.2024 | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | Wykup PW | DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ OPPORT SE CO KGAA (FR | | | 08.02.2024 | | | | 12.02.2024 |
| | **LINK: https://www.aureliusinvest.de/buybackoffer2024**<br>OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY, MORE INFO TO FOLLOW UPON RECEIPT. | | | | | | | | | | |
| US139198038 | 19.01.2024 | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | 24.01.2024 | | | | | 24.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ INFO AS ON 12 JANUARY 2024 +++ NEW RATIO: 1 FOR 10. NEW ISIN: US45782B3024 . +++ END OF UPDATE +++ REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 1 FOR 5 TO 1 FOR 10 . EFFECTIVE DATE UNKNOWN | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B0M63953 ISHAR.MSCI EAS.EU.CA.UC.ETF USD(LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 19.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2024 | IE00B5V87390 | Wypłata | | 21.06.2022 | 22.06.2022 | | | | 19.01.2024 | |



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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISH. VII MSCI RUSS ADR/GDR U.USD(LO | środków po likwidacji spółki | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US139198038 | 18.01.2024 | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ INFO AS ON 12 JANUARY 2024 +++ NEW RATIO: 1 FOR 10. NEW ISIN: US45782B3024 . +++ END OF UPDATE +++ REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 1 FOR 5 TO 1 FOR 10 . EFFECTIVE DATE UNKNOWN | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 17.01.2024 | LU2611731824 AMUND.IN.SOL. NY.A.G.B.-UC ETF (FR) | Wyksięgowanie PW bez wartości | LU2611731824 AMUND.IN.SOL .NY.A.G.B.-UC ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: The entire event has been reversed and there will be no debit movement applied. | | | | | | | | | | |
| | 17.01.2024 | US65290E1010 NEXTRACKER INC -A- (NY) | Wykup PW | | 17.01.2024 | | | | | 17.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D095961, on FLEX LTD - SG9999000020. | | | | | | | | | | |
| | 17.01.2024 | US65290E1010 NEXTRACKER INC -A- (NY) | Wykup PW | | 17.01.2024 | | | | | 17.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D095961, on FLEX LTD - SG9999000020. | | | | | | | | | | |
| | 17.01.2024 | US91282CGH88 /XS/258266536 USD 3,50 UNITED STATES | Odsetki | | | 30.01.2024 | | | | 31.01.2024 | |



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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AMER 23-2028 | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | JE00BM9HZ112 ARCADIUM LITHIUM PLC (NY) | Wykup PW | | 16.01.2024 | | | | | 16.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D100064, on LIVENT CORPORATION - US53814L1089. | | | | | | | | | | |
| | 16.01.2024 | JE00BM9HZ112 ARCADIUM LITHIUM PLC (NY) | Wykup PW | | 16.01.2024 | | | | | 16.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D100064, on LIVENT CORPORATION - US53814L1089. | | | | | | | | | | |
| DE0231205381U001 | 15.01.2024 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 15.01.2024 | LU0832435464 MU.UN.LX.AM.SP 500 V.F.E.R.ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . Old name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF . New Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL . LATE ANNOUNCEMENT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 15.01.2024 | LU0832435464 MU.UN.LX.AM.SP 500 V.F.E.R.ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



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

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: NAME CHANGE . Old name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF . New Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL . LATE ANNOUNCEMENT . | | | | | | | | | | |
| US141254015 | 15.01.2024 | US45253H1014 IMMUNOGEN INC (NY) | Fuzja | US45253H1014 IMMUNOGEN INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 15.01.2024 | LU0832435464 MU.UN.LX.LY.SP 500 V.F.E.R.U.ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . Old name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF New Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL . LATE ANNOUNCEMENT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 15.01.2024 | LU0832435464 MU.UN.LX.LY.SP 500 V.F.E.R.U.ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . Old name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF New Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S+P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL . LATE ANNOUNCEMENT . | | | | | | | | | | |
| DE0231205381U001 | 15.01.2024 | DE000A1J5RX9 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (FR) | Wezwanie | DE000A1J5RX9 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING (FR) | | | | | 17.01.2023 | | |
| | **LINK: www.td-offer.com**<br>OPIS: +++ UPDATE 08/12/23 +++ POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES 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 2.35 . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQD87 WHICH IS 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. IT SHALL EXPIRE AT THE END OF THE LAST DAY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. PLEASE KEEP IN MIND 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEPENDING ON THE OFFER ACCEPTANCE LEVEL, A TRADING IN ACCEPTANCE SHARES MIGHT BE LOW OR NOT EXIST AT ALL. . THE ORIGINAL SHARES OF TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY TELEF NICA DEUTSCHLAND SHAREHOLDER TENDERING ITS TELEF NICA DEUTSCHLAND SHARES WILL RECEIVE ONLY THE OFFER PRICE AND WILL NOT RECEIVE THE ALREADY CONFIRMED EUR 0.18 DIVIDEND PER SHARE CORRESPONDING TO THE FINANCIAL YEAR 2023 DIVIDEND IS EXPECTED TO BE PAID IN MAY 2024 AFTER THE TELEF NICA DEUTSCHLAND ANNUAL GENERAL MEETING. . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED WITHIN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO ITS EXPIRY (IN SUCH CASE, MARKET DEADLINE WOULD BE 31 JANUARY 2024), 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 (IN SUCH CASE, MARKET DEADLINE WOULD BE 13 FEBRUARY 2024). . 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 TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . THERE WILL BE NO SUBSEQUENT OFFER PERIOD. . THE OFFER RESULTS WILL BE PUBLISHED: (I) ON A WEEKLY BASIS AFTER PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT: (II) ON A DAILY BASIS DURING THE FINAL WEEK PRIOR TO THE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD, (III) WITHOUT UNDUE DELAY AFTER EXPIRY OF THE OFFER PERIOD. . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF THE: REDUCTION OF FREE FLOAT, A POSSIBLE SQUEEZE OUT AND LIQUIDITY DELISTING OF TELEFONICA DEUTSCHLAND SHARES CORPORATE STRUCTURAL MEASURES . THE COMPLETE DETAILS MAY BE VIEWED UNDER SECTION 16 OF THE OFFER DOCUMENT. THE PRESENT OFFER IS A PARTIAL OFFER AND IT IS LIMITED ON THE PURCHASE OF A TOTAL OF UP TO 550,882,742 TELEFONICA GERNAMY SHARES. . THE OFFER AND THE AGREEMENTS WHICH HAVE BEEN ENTERED INTO AS A RESULT OF ITS ACCEPTANCE WILL ONLY BE SETTLED IF THE FOLLOWING CONDITION WILL HAVE BEEN FULFILLED OR IF THE BIDDER HAS EFFECTIVELY WAIVED IT AT LEAST ONE BUSINESS DAY BEFORE THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD: . 13.1 NO MATERIAL MARKET ADVERSE CHANGE.PLEASE REFER TO SECTION 13 OF THE OFFER DOCUMENT FOR FURTHER DETAILS. 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 UP TO THE PENULTIMATE TRADING DAY BEFORE OFFER EXPIRY. 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 AT THE LATEST WITHIN FIVE BANKING DAYS AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE LAPSE OF THE OFFER. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . 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. WE SOLELY PAS 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 +++ +++ PRELIMINARY +++ MORE INFORMATION TO FOLLOW | | | | | | | | | | |
| UK600170445Y2024 | 12.01.2024 | GB00BYQ46T41 LXI REIT PLC (LO) | Fuzja | GB00BYQ46T41 LXI REIT PLC (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . RECOMMENDED ALL SHARE MERGER WITH LONDONMETRIC PROPERTY TO BE EFFECTED BY WAY OF A SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER PART 26 OF THE COMPANIES ACT 2006 ON THE FOLLOWING TERMS FOR EACH ORDINARY SHARE OF GBP0.01 IN LXI REIT 0.55 NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.10 INLONDONMETRIC PROPERTY THE SCHEME IS EXPECTED TO BECOME EFFECTIVE BY 31ST MARCH 2024. | | | | | | | | | |
| US14161928 | 12.01.2024 | SG9999000020 | Spin off | US65290E1010 | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | | | 05.01.2024 | |



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

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | FLEX LTD (NY) | | NEXTRACKER INC -A- (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB | | | | | | | | | | |
| US141619288 | 12.01.2024 | SG9999000020 FLEX LTD (NY) | Spin off | US65290E1010 NEXTRACKER INC -A- (NY) | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | | | 05.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US141619288 | 12.01.2024 | SG9999000020 FLEX LTD (NY) | Spin off | US65290E1010 NEXTRACKER INC -A- (NY) | 03.01.2024 | 04.01.2024 | | | | 05.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.01.2024 | LU0533033667 MULTI UNIT LUX SI.AMUNDI WLD ETF(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR UCITS ETF . NEW NAME: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.01.2024 | LU0533033667 MULTI UNIT LUX SI.AMUNDI WLD ETF(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TR UCITS ETF . NEW NAME: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY . | | | | | | | | | | |
| US139198038 | 12.01.2024 | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US45782B1044 INSEEGO CORP (NY) | 18.01.2024 | | | | | 18.01.2024 | |



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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ INFO AS ON 12 JANUARY 2024 +++ NEW RATIO: 1 FOR 10. NEW ISIN: US45782B3024 . +++ END OF UPDATE +++ REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 1 FOR 5 TO 1 FOR 10 . EFFECTIVE DATE UNKNOWN | | | | | | | | | | |
| | 12.01.2024 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 11.01.2024 | US00972L1070 AKCEA THERAPEUTICS INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 15.10.2020 | 09.10.2020 | | | | 10.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.01.2024 | LU1452600270 MUL.U.LX.AMU.US T GO.IN-LK.B.ETF(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . Old name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR CORE US TIPS (DR) UCITS ETF . New Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF . LATE ANNOUNCEMENT. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.01.2024 | LU1452600270 MUL.U.LX.AMU.US T GO.IN-LK.B.ETF(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . Old name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR CORE US TIPS (DR) UCITS ETF . New Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF . LATE ANNOUNCEMENT. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 10.01.2024 | LU1452600270 MUL.U.LX.LYX.CO.US TI. (DR)UC.ETF(LO | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: NAME CHANGE . Old name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR CORE US TIPS (DR) UCITS ETF . New Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF . LATE ANNOUNCEMENT. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 10.01.2024 | LU1452600270 MUL.U.LX.LYX.CO.US TI. (DR)UC.ETF(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . Old name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - LYXOR CORE US TIPS (DR) UCITS ETF . New Name: MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI US TIPS GOVERNMENT INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF . LATE ANNOUNCEMENT. . | | | | | | | | | | |
| UK600169628Y2023 | 10.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | 29.01.2024 | | | | | 29.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: 10 NEW FOR 11 HELD . OLD ISIN: GB00B1CRLC47 . NEW ISIN: GB00BMWC6P49 . | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2024 | US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY) | Wykup PW | | 10.01.2024 | | | | | 10.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D076932, on W.P. CAREY INC - US92936U1097. | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2024 | US64110Y1082 NET LEASE OFFICE PROPERTIES (NY) | Wykup PW | | 10.01.2024 | | | | | 10.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D076932, on W.P. CAREY INC - US92936U1097. | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2024 | US3994732069 GROUPON INC (NY) | Emisja praw | US399RGT0187 GROUPON INC IN RIGHT EX171123 | 17.11.2023 | 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 | ISIN 2 | 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.groupon.com/home/default.aspx**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 22/11/2023 +++ THE COMPANY IS DISTRIBUTING TO ALL HOLDERS OF RECORD OF ITS COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 (THE COMMON STOCK), AS OF 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON NOVEMBER 20, 2023 (THE RECORD DATE), FOR EACH SHARE OF COMMON STOCK HELD AS OF THE RECORD DATE, ONE NON TRANSFERABLE BASIC SUBSCRIPTION RIGHT TO PURCHASE 0.222257 SHARES OF COMMON STOCK, AT A SUBSCRIPTION PRICE OF USD11.30 PER SHARE, ON SUCH TERMS AND SUBJECT TO SUCH CONDITIONS AS MAY BE REQUIRED TO COMPLY WITH ANY APPLICABLE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET (THE NASDAQ) STOCK EXCHANGE RULES AND REGULATIONS. . AFTER THE EXPIRATION DATE, ALL UNEXERCISED BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS AND OVER SUBSCRIPTION PRIVILEGES, IF APPLICABLE, WILL BE NULL AND VOID. . OVERSUBSCRIPTION APPLICABLE. +++ END OF UPDATE +++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . CONDITIONAL: YES OFFER INFO GROUPON, INC. ANNOUNCED TODAY THAT THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED AN 80.0 MILLION FULLY BACKSTOPPED RIGHTS OFFERING AVAILABLE TO ALL HOLDERS OF RECORD OF THE COMPANY'S COMMON STOCK, AS OF 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON NOVEMBER 20, 2023 (THE RECORD DATE). . THE RIGHTS OFFERING WILL BE MADE THROUGH THE DISTRIBUTION TO ALL HOLDERS OF RECORD OF COMMON STOCK AS OF THE RECORD DATE OF NON TRANSFERABLE BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE SHARES OF COMMON STOCK AT A SUBSCRIPTION PRICE OF USD 11.30 PER SHARE AND OTHERWISE ON SUCH TERMS AND SUBJECT TO SUCH CONDITIONS AS MAY BE REQUIRED TO COMPLY WITH ANY APPLICABLE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET STOCK EXCHANGE RULES AND REGULATIONS. THE COMPANY EXPECTS TO RECEIVE GROSS PROCEEDS OF USD 80.0 MILLION, LESS EXPENSES RELATED TO THE RIGHTS OFFERING. THE RIGHTS OFFERING IS CURRENTLY EXPECTED TO COMMENCE PROMPTLY AFTER THE RECORD DATE AND EXPIRE AT 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON JANUARY 17, 2024. . | | | | | | | | |
| US140235448 | 09.01.2024 | US1686151028 CHICO'S FAS INC (NY) | Fuzja | US1686151028 CHICO'S FAS INC (NY) | 08.01.2024 | | | | | 08.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : Sycamore Partners Mngmt Cash per share : 7,6 USD Target : CHICO'S FAS INC | | | | | | | | | | |
| US140235448 | 09.01.2024 | US1686151028 CHICO'S FAS INC (NY) | Fuzja | US1686151028 CHICO'S FAS INC (NY) | 08.01.2024 | | | | | 08.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : Sycamore Partners Mngmt Cash per share : 7,6 USD Target : CHICO'S FAS INC | | | | | | | | | | |
| US140235448 | 09.01.2024 | US1686151028 CHICO'S FAS INC (NY) | Fuzja | US1686151028 CHICO'S FAS INC (NY) | 08.01.2024 | | | | | 08.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : Sycamore Partners Mngmt Cash per share : 7,6 USD Target : CHICO'S FAS INC | | | | | | | | | | |
| US137545554 | 09.01.2024 | US74915M1009 QURATE RETAIL INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US74915M1009 QURATE RETAIL 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: REVERSE SPLIT . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL BE UNDERGOING A REVERSE SPLIT AT A RATIO OF AT LEAST 1 FOR 2 AND UP TO 1 FOR 20. . UPDATE 08/06/2023 . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE REVERSE SPLIT WAS APPROVED AT THE MEETING, HOWEVER, THERE IS NO DEFINITE INFORMATION OR EFFECTIVE DATE AT THIS TIME. . END OF UPDATE | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2401050119 | 09.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809R9 IBERDROLA SA RIGHT EX090124 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | | | 09.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2401050119 | 09.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809R9 IBERDROLA SA RIGHT EX090124 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | | | 09.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2401050119 | 09.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809R9 IBERDROLA SA RIGHT EX090124 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | | | 09.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2401050119 | 09.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809R9 IBERDROLA SA RIGHT EX090124 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | | | 09.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US140232620 | 08.01.2024 | US8486371045 SPLUNK INC (NY) | Fuzja | US8486371045 SPLUNK 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 | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.01.2024 | DE000TUAG505 TUI AG (FR) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.01.2024 | CA4229101098 HELIX BIOPHARMA CORP (FR) | Scalenie (Resplit) | CA4229101098 HELIX BIOPHARMA CORP (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.01.2024 | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | Fuzja | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | 04.01.2024 | | | | | 04.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.01.2024 | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | Fuzja | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | 04.01.2024 | | | | | 04.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL | 08.01.2024 | US53814L1089 | Fuzja | US53814L1089 | 04.01.2024 | | | | | 04.01.2024 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | LIVENT CORPORATION (NY) | | LIVENT CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.01.2024 | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | Fuzja | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | 04.01.2024 | | | | | 04.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.01.2024 | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | Fuzja | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | 04.01.2024 | | | | | 04.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 08.01.2024 | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | Fuzja | US53814L1089 LIVENT CORPORATION (NY) | 04.01.2024 | | | | | 04.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2401050119 | 08.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809R9 IBERDROLA SA RIGHT EX090124 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | | | 09.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2401050119 | 08.01.2024 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA | Prawa Poboru | ES06445809R9 IBERDROLA SA | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | | | 09.01.2024 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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) | | RIGHT EX090124 | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US140988319 | 05.01.2024 | US25470M1099 DISH NETWORK CORP-A (NY) | Fuzja | US25470M1099 DISH NETWORK CORP-A (NY) | 02.01.2024 | | | | | 02.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . HOLDERS WILL RECEIVE 0.350877 ECHO STAR SHARES FOR EACH DISH NETWORK SHARE HELD. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US140988319 | 05.01.2024 | US25470M1099 DISH NETWORK CORP-A (NY) | Fuzja | US25470M1099 DISH NETWORK CORP-A (NY) | 02.01.2024 | | | | | 02.01.2024 | |
| | **LINK: https://www.prnewswire.com/news-releases/dish-network-corporation-and-echostar-corporation-to-combine-301895575.html**<br>OPIS: MERGER . HOLDERS WILL RECEIVE 0.350877 ECHO STAR SHARES FOR EACH DISH NETWORK SHARE HELD. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US140988319 | 05.01.2024 | US25470M1099 DISH NETWORK CORP-A (NY) | Fuzja | US25470M1099 DISH NETWORK CORP-A (NY) | 02.01.2024 | | | | | 02.01.2024 | |
| | **LINK: https://www.prnewswire.com/news-releases/dish-network-corporation-and-echostar-corporation-to-combine-301895575.html**<br>OPIS: MERGER . HOLDERS WILL RECEIVE 0.350877 ECHO STAR SHARES FOR EACH DISH NETWORK SHARE HELD. . FURTHER INFORMATIONS UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | LU0533033667 / XS/053303366 SHS MULTI UNITS LUX-L.M.W.I.T.TR U. ETF C-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 91038 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05.01.2024 | LU1650489385 / XS/165048938 SHS M.U.L-LYXOR EUR GOBD 10-15Y(DR ) UC.ETF-A | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | LU1650489385 / XS/165048938 SHS M.U.L-LYXOR EUR GOBD 10-15Y(DR ) UC.ETF-A | 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | LU1829219127 / XS/182921912 SHS MULTI U.LUX-A.E.C.B.C.N.Z.A.P-U .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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | LU1829219127 / XS/182921912 SHS MULTI U.LUX-A.E.C.B.C.N.Z.A.P-U .ETF ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 91038 | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | LU1940199711 / XS/194019971 SHS M.U.L.-LYX.MSCI E.ESG L.DR ETF- 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2024 | LU1940199711 / XS/194019971 SHS M.U.L.-LYX.MSCI E.ESG L.DR ETF- 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 91038 | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY) | Wykup PW | | 04.01.2024 | | | | | 04.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D080301, on PACWEST BANCORP - US6952631033. | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2024 | US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA INC (NY) | Wykup PW | | 04.01.2024 | | | | | 04.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D080301, on PACWEST BANCORP - US6952631033. | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.01.2024 | CA1380357048 CANOPY GROWTH CORP (NY) | Wykup PW | | 03.01.2024 | | | | | 03.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D062934, on CANOPY GROWTH CORP - CA1380351009. | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | CA1380357048 CANOPY GROWTH CORP (NY) | Wykup PW | | 03.01.2024 | | | | | 03.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D062934, on CANOPY GROWTH CORP - CA1380351009. | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | CA1380357048 CANOPY GROWTH CORP (NY) | Wykup PW | | 03.01.2024 | | | | | 03.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D062934, on CANOPY GROWTH CORP - CA1380351009. | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | CA1380357048 CANOPY GROWTH CORP (NY) | Wykup PW | | 03.01.2024 | | | | | 03.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D062934, on CANOPY GROWTH CORP - CA1380351009. | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | IE00BWT6H894 /XS/123423747 SHS FLUTTER ENTERTA ORD REG | Zamiana akcji | IE00BWT6H894 /XS/123423747 SHS FLUTTER ENTERTA ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ . +++ ADDITIONAL INFORMATION DATED 03JAN24 +++ . AS PER THE NEW ARCHITECTURE, THE NEW ISSUER CSD WILL BE DTCC, WITH A LISTING ON THE NYSE. THE DI'S WILL BE HELD IN CREST AND WILL CONTINUE TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE. . 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EFFECTIVE DATE WILL BE MONDAY 29JAN24. . ON FRIDAY 26JAN24, THE CURRENT SHARES WILL BE ENCUMBERED, SHARES WILL BE DE BITED, TO UPDATE THE DATABASE, TRANSFERED TO CREST (FROM CURRENT ISSUER CSD EUROCLEAR) AND RECREDITED ON A REMOTE CODE FOR POSITIONS HELD IN CREST. . AFTER THE DEBIT OF THE ORIGINAL SECURITY (CC123423747), THE SAME CODE WILL BE AMENDED TO REFLECT THE US/DTCC HELD POSITTIONS. THIS CODE WILL BECOME THE HOME CODE. . SUCH DEPOSITORY INTERESTS MAY THEN BE 'CONVERTED' TO US SHARES VIA A REGULAR SETTLEMENT INSTRUCTION (COMPRISING OF A STOCK WITHDRAWAL FROM CREST AND A RECEIPT AGAISNT PAYMENT AGAINST COMPUTERSHARE ON THE US MARKET (BROKER CODE 2415). . TO FACILITATE THE TRANSFER, CLEARSTREAM WILL PREVENT THE SETTLEMENT, PRIOR TO THE CHANGES. . THE FSE TRANSACTIONS WILL BE LINKED TO THE US LISTED C ODE, AND CONSEQUENTLY, HOLDERS SHOULD FIRST TRANSFER THE SHARES TO DTCC PRIOR STARTING TRADING THEIR SHARES ON THE FSE. . ADDITIONAL DETAILS WILL FOLLOW IN DUE COURSE. . +++ ORIGINAL INFO +++ . CHANGE OF CSD (MIGRATION TO DTC) FLUTTER HAS CONFIRMED THAT, SUBJECT TO THE PUBLIC FILING AND EFFECTIVENESS OF ITS FORM 20-F REGISTRATION STATEMENT WITH TH E U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, IT IS WORKING TOWARD AN EFFECTIVE LISTING DATE FORITS ORDINARY SHARES (FLUTTER SHARES) ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) . | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | JE00BN7KB664 WT WHEAT ETC (FR) | Wykup PW | | 03.01.2024 | | | | | 03.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D081750. on WT WHEAT ETC - GB00B15KY765. | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | JE00BN7KB664 WT WHEAT ETC (FR) | Wykup PW | | 03.01.2024 | | | | | 03.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D081750. on WT WHEAT ETC - GB00B15KY765. | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | JE00BN7KB664 WT WHEAT ETC (FR) | Wykup PW | | 03.01.2024 | | | | | 03.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D081750. on WT WHEAT ETC - GB00B15KY765. | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | JE00BN7KB664 WT WHEAT ETC (FR) | Wykup PW | | 03.01.2024 | | | | | 03.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS . Please note this is the fractions payment resulting from D081750. on WT WHEAT ETC - GB00B15KY765. | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2024 | IE00BWT6H894 | Zamiana | IE00BWT6H894 | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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/123423747 SHS FLUTTER ENTERTA ORD REG | akcji | /XS/123423747 SHS FLUTTER ENTERTA ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++ . +++ ADDITIONAL INFORMATION DATED 03JAN24 +++ . AS PER THE NEW ARCHITECTURE, THE NEW ISSUER CSD WILL BE DTCC, WITH A LISTING ON THE NYSE. THE DI'S WILL BE HELD IN CREST AND WILL CONTINUE TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE. . THE EFFECTIVE DATE WILL BE MONDAY 29JAN23. . ON FRIDAY 26JAN23, THE CURRENT SHARES WILL BE ENCUMBERED, SHARES WILL BE DE BITED, TO UPDATE THE DATABASE, TRANSFERED TO CREST (FROM CURRENT ISSUER CSD EUROCLEAR) AND RECREDITED ON A REMOTE CODE FOR POSITIONS HELD IN CREST. . AFTER THE DEBIT OF THE ORIGINAL SECURITY (CC123423747), THE SAME CODE WILL BE AMENDED TO REFLECT THE US/DTCC HELD POSITTIONS. THIS CODE WILL BECOME THE HOME CODE. . SUCH DEPOSITORY INTERESTS MAY THEN BE 'CONVERTED' TO US SHARES VIA A REGULAR SETTLEMENT INSTRUCTION (COMPRISING OF A STOCK WITHDRAWAL FROM CREST AND A RECEIPT AGAISNT PAYMENT AGAINST COMPUTERSHARE ON THE US MARKET (BROKER CODE 2415). . TO FACILITATE THE TRANSFER, CLEARSTREAM WILL PREVENT THE SETTLEMENT, PRIOR TO THE CHANGES. . THE FSE TRANSACTIONS WILL BE LINKED TO THE US LISTED C ODE, AND CONSEQUENTLY, HOLDERS SHOULD FIRST TRANSFER THE SHARES TO DTCC PRIOR STARTING TRADING THEIR SHARES ON THE FSE. . ADDITIONAL DETAILS WILL FOLLOW IN DUE COURSE. . +++ ORIGINAL INFO +++ . CHANGE OF CSD (MIGRATION TO DTC) FLUTTER HAS CONFIRMED THAT, SUBJECT TO THE PUBLIC FILING AND EFFECTIVENESS OF ITS FORM 20-F REGISTRATION STATEMENT WITH TH E U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, IT IS WORKING TOWARD AN EFFECTIVE LISTING DATE FORITS ORDINARY SHARES (FLUTTER SHARES) ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) . | | | | | | | | | |
| UK600169628Y2023 | 02.01.2024 | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB00B1CRLC47 MONDI PLC (LO) | 29.01.2024 | | | | | 29.01.2024 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: REVERSE STOCK SPLIT . RATIO: TBA . OLD ISIN: GB00B1CRLC47 . NEW ISIN: GB00BMWC6P49 . | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE000A1EK0G3 /XS/051808681 UNT DB ETC PLC 150660 | Wykup PW | DE000A1EK0G3 /XS/051808681 UNT DB ETC PLC 150660 | | | | 03.05.2060 02.05.2060 | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2024 | DE000A1EK0G3 /XS/051808681 UNT DB ETC PLC 150660 | Wykup PW | DE000A1EK0G3 /XS/051808681 UNT DB ETC PLC 150660 | | | | 03.05.2060 02.05.2060 | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US136330640 | 31.01.2023 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Wezwanie (dutch auction) | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | | | | | 17.02.2023 | | |
| | **LINK: https://ir.interdigital.com/news-events/press-releases/default.aspx**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 31/01/2023 +++ 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. . RESTRICTIONS CERTAIN TERMS AND CONDITIONS ARE 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 PARTIC IPATE IN THE CORPORATE ACTION. +++END OF UPDATE+++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO OFFER TO PURCHASE FOR CASH UP TO 200,000,000 USD OF SHARES OF ITS ISSUED AND OUTSTANDING COMMON STOCK, AT A PRICE NOT LESS THAN 60.00 USD PER SHARE AND NOT MORE THAN 69.00 USD PER SHARE (IN MULTIPLES OF 0.25USD) THE COMPANY WILL DETERMINE THE PURCHASE PRICE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE INCLUDING THE ODD LOT PRIORITY, PRORATION AND CONDITIONAL TENDER PROVISIONS). THE COMPANY WILL SELECT THE LOWEST PURCHASE PRICE (IN MULTIPLES OF 0.25 USD), WHICH WILL NOT BE LESS THAN 60.00 USD PER SHARE AND NOT MORE THAN 69.00 USD PER SHARE, THAT WILL ALLOW THE COMPANY TO PURCHASE UP TO 200,000,000 USD OF SHARES, OR A LOWER AMOUNT DEPENDING ON THE NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PURSUANT TO THE TENDER OFFER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE TENDER OFFER, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF LESS THAN 200,000,000 USD ARE PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, THEN THE COMPANY WILL BUY ALL SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN. IN ADDITION, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF MORE THAN 200,000,000 USD ARE TENDERED IN THE TENDER OFFER AT OR BELOW THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE COMPANY RESERVE THE RIGHT TO ACCEPT FOR PURCHASE AT THE PURCHASE PRICE PURSUANT TO THE TENDER OFFER UP TO AN ADDITIONAL 2 PERCENT OF OUR OUTSTANDING SHARES WITHOUT EXTENDING THE EXPIRATION OF THE TENDER OFFER. THE COMPANY ALSO EXPRESSLY RESERVE THE RIGHT, IN OUR SOLE DISCRETION, TO PURCHASE ADDITIONAL SHARES SUBJECT TO APPLICABLE LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS. THE LOWEST PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS 60.00 USD. THE PRICES THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN INCREMENTS OF 0.25 USD UP TO 69.00 USD. . HOLDERS WHO WISH TO TENDER WITHOUT SPECIFYING A PRICE AND MAXIMIZE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CHANCE THAT SHARES ARE PURCHASED SHOULD 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 60.00 USD PER SHARE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING FEATURES: . 1) CONDITIONAL TENDER: HOLDERS ARE ADVISED THAT AS PER THE TERMS OF THE OFFER, TENDER INSTRUCTIONS SHOULD BE ACCEPTED ON THE CONDITION THAT A MINIMUM SHARE AMOUNT OF THE TOTAL SHARE AMOUNT STATED IN YOUR INSTRUCTION IS ACCEPTED BY THE OFFEROR. EXAMPLE: IF A BENEFICIAL OWNER WISHES TO TENDER 500 SHARES ON THE CONDITION THAT A MINIMUM OF 300 SHARES IS ACCEPTED, THE QUANTITY YOU SHOULD ENTER IN THE CONDITIONAL FIELD IS 300. THIS WOULD MEAN THAT IF AFTER PRORATION YOUR TENDERED QUANTITY WOULD BE REDUCED BELOW 300 SHARES, YOU WILL HAVE NO SHARES ACCEPTED. NOTE: IF YOU DO NOT WISH YOUR TENDER TO BE CONDITIONED UPON A MINIMUM AMOUNT OF SHARES BEING ACCEPTED, YOU MUST ENTER A 0 (ZERO) IN THE CONDITIONAL FIELD. THIS PROCEDURE ALSO APPLIES TO COVER PROTECT INSTRUCTIONS. . IN SELECTING AMONG THE CONDITIONAL TENDERS, THE COMPANY WILL SELECT BY RANDOM LOT, TREATING ALL TENDERS BY A PARTICULAR STOCKHOLDER AS A SINGLE LOT, AND WILL LIMIT OUR PURCHASE IN EACH CASE TO THE DESIGNATED MINIMUM NUMBER OF SHARES TO BE PURCHASED. TO BE ELIGIBLE FOR PURCHASE BY RANDOM LOT, STOCKHOLDERS WHOSE SHARES ARE CONDITIONALLY TENDERED MUST HAVE TENDERED ALL OF THEIR SHARES. . 2) ODD LOT PREFERENCE: (A HOLDERS ENTIRE POSITION MUST BE TENDERED) HOLDERS INSTRUCTIONS ON 99 SHARES OR LESS, SUCH INSTRUCTIONS, IF ACCEPTED, WILL BE EXEMPT FROM ANY PRORATED ACCEPTANCE. . HOW TO INSTRUCT PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. 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 . | | | | | | | | | | |
| | 31.01.2023 | US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY) | Fuzja | US8621211007 STORE CAPITAL CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US136330640 | 30.01.2023 | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | Wezwanie (dutch auction) | US45867G1013 INTERDIGITAL INC (NY) | | | | | 17.02.2023 | | |
| | **LINK: https://ir.interdigital.com/news-events**<br><br>OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: NO . OFFER INFO OFFER TO PURCHASE FOR CASH UP TO 200,000,000 USD OF SHARES OF ITS ISSUED AND OUTSTANDING COMMON STOCK, AT A PRICE NOT LESS THAN 60.00 USD PER SHARE AND NOT MORE THAN 69.00 USD PER SHARE (IN MULTIPLES OF 0.25USD) THE COMPANY WILL DETERMINE THE PURCHASE PRICE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE INCLUDING THE ODD LOT PRIORITY, PRORATION AND CONDITIONAL TENDER PROVISIONS). THE COMPANY WILL SELECT THE LOWEST PURCHASE PRICE (IN MULTIPLES OF 0.25 USD), WHICH WILL NOT BE LESS THAN 60.00 USD PER SHARE AND NOT MORE THAN 69.00 USD PER SHARE, THAT WILL ALLOW THE COMPANY TO PURCHASE UP TO 200,000,000 USD OF SHARES, OR A LOWER AMOUNT DEPENDING ON THE NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PURSUANT TO THE TENDER OFFER. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE TENDER OFFER, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF LESS THAN 200,000,000 USD ARE PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, THEN THE COMPANY WILL BUY ALL SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN. IN ADDITION, IF SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF MORE THAN 200,000,000 USD ARE TENDERED IN THE TENDER OFFER AT OR BELOW THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, THE COMPANY RESERVE THE RIGHT TO ACCEPT FOR PURCHASE AT THE PURCHASE PRICE PURSUANT TO THE TENDER OFFER UP TO AN ADDITIONAL 2 PERCENT OF OUR OUTSTANDING SHARES WITHOUT EXTENDING THE EXPIRATION OF THE TENDER OFFER. THE COMPANY ALSO EXPRESSLY | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESERVE THE RIGHT, IN OUR SOLE DISCRETION, TO PURCHASE ADDITIONAL SHARES SUBJECT TO APPLICABLE LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS. THE LOWEST PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS 60.00 USD. THE PRICES THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN INCREMENTS OF 0.25 USD UP TO 69.00 USD. . HOLDERS WHO WISH TO TENDER WITHOUT SPECIFYING A PRICE AND MAXIMIZE THE CHANCE THAT SHARES ARE PURCHASED SHOULD 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 60.00 USD PER SHARE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING FEATURES: . 1) CONDITIONAL TENDER: HOLDERS ARE ADVISED THAT AS PER THE TERMS OF THE OFFER, TENDER INSTRUCTIONS SHOULD BE ACCEPTED ON THE CONDITION THAT A MINIMUM SHARE AMOUNT OF THE TOTAL SHARE AMOUNT STATED IN YOUR INSTRUCTION IS ACCEPTED BY THE OFFEROR. EXAMPLE: IF A BENEFICIAL OWNER WISHES TO TENDER 500 SHARES ON THE CONDITION THAT A MINIMUM OF 300 SHARES IS ACCEPTED, THE QUANTITY YOU SHOULD ENTER IN THE CONDITIONAL FIELD IS 300. THIS WOULD MEAN THAT IF AFTER PRORATION YOUR TENDERED QUANTITY WOULD BE REDUCED BELOW 300 SHARES, YOU WILL HAVE NO SHARES ACCEPTED. NOTE: IF YOU DO NOT WISH YOUR TENDER TO BE CONDITIONED UPON A MINIMUM AMOUNT OF SHARES BEING ACCEPTED, YOU MUST ENTER A 0 (ZERO) IN THE CONDITIONAL FIELD. THIS PROCEDURE ALSO APPLIES TO COVER PROTECT INSTRUCTIONS. . IN SELECTING AMONG THE CONDITIONAL TENDERS, THE COMPANY WILL SELECT BY RANDOM LOT, TREATING ALL TENDERS BY A PARTICULAR STOCKHOLDER AS A SINGLE LOT, AND WILL LIMIT OUR PURCHASE IN EACH CASE TO THE DESIGNATED MINIMUM NUMBER OF SHARES TO BE PURCHASED. TO BE ELIGIBLE FOR PURCHASE BY RANDOM LOT, STOCKHOLDERS WHOSE SHARES ARE CONDITIONALLY TENDERED MUST HAVE TENDERED ALL OF THEIR SHARES. . 2) ODD LOT PREFERENCE: (A HOLDERS ENTIRE POSITION MUST BE TENDERED) HOLDERS INSTRUCTIONS ON 99 SHARES OR LESS, SUCH INSTRUCTIONS, IF ACCEPTED, WILL BE EXEMPT FROM ANY PRORATED ACCEPTANCE. . HOW TO INSTRUCT PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. 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 . | | | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR) | Wezwanie | AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR) | | | | | 02.02.2023 | | |
| | **LINK: https://www.strabag.comwww.raiffeisenholding.comwww.uniqa.atwww.takeover.at**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 03/11/2022 +++ THE ACCEPTANCE PERIOD IS EXTENDED BY THREE MONTHS FOR ALL SHAREHOLDERS OF STRABAG SE WHO DID NOT ACCEPT THE OFFER DURING THE ACCEPTANCE PERIOD, THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD RUNS FROM 02/11/2022 TO 02/02/2023, 17:00, VIENNA LOCAL TIME. SHAREHOLDERS OF STRABAG SE WHO HAVE NOT YET ACCEPTED THE OFFER MAY TENDER THEIR STRABAG SHARES DURING THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD SUBJECT TO THE SAME TERMS AS CONTAINED IN THE OFFER +++ END OF UPDATE +++ +++ 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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR) | Wezwanie | AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR) | | | | | 02.02.2023 | | |
| | **LINK: https://www.strabag.comwww.raiffeisenholding.comwww.uniqa.atwww.takeover.at**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 03/11/2022 +++ THE ACCEPTANCE PERIOD IS EXTENDED BY THREE MONTHS FOR ALL SHAREHOLDERS OF STRABAG SE WHO DID NOT ACCEPT THE OFFER DURING THE ACCEPTANCE PERIOD, THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD RUNS FROM 02/11/2022 TO 02/02/2023, 17:00, VIENNA LOCAL TIME. SHAREHOLDERS OF STRABAG SE WHO HAVE NOT YET ACCEPTED THE OFFER MAY TENDER THEIR STRABAG SHARES DURING THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD SUBJECT TO THE SAME TERMS AS CONTAINED IN THE OFFER +++ END OF UPDATE +++ +++ 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 | | | | | | | | | | |
| | 30.01.2023 | AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR) | Wezwanie | AT000000STR1 STRABAG SE-BR (FR) | | | | | 02.02.2023 | | |
| | **LINK: https://www.strabag.comwww.raiffeisenholding.comwww.uniqa.atwww.takeover.at**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 03/11/2022 +++ THE ACCEPTANCE PERIOD IS EXTENDED BY THREE MONTHS FOR ALL SHAREHOLDERS OF STRABAG SE WHO DID NOT ACCEPT THE OFFER DURING THE ACCEPTANCE PERIOD, THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD RUNS FROM 02/11/2022 TO 02/02/2023, 17:00, VIENNA LOCAL TIME. SHAREHOLDERS OF STRABAG SE WHO HAVE NOT YET ACCEPTED THE OFFER MAY TENDER THEIR STRABAG SHARES DURING THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD SUBJECT TO THE SAME TERMS AS CONTAINED IN THE OFFER +++ END OF UPDATE +++ +++ 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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | | | 13.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | | | 13.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | | | 13.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0230113005K001 | 27.01.2023 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| UK600158995Y2023 | 27.01.2023 | GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FINANCIAL PLC (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . NAME CHANGE . . OLD NAME: Provident Financial PLC. . NEW NAME: Vanquis Banking Group PLC. . THE NAME CHANGE IS EXPECTED TO BECOME EFFECTIVE IN MARCH 2023. . | | | | | | | | | | |
| US136348768 | 27.01.2023 | US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN CORP (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . NAME CHANGE . . OLD NAME: AMERISOURCEBERGEN CORP. . NEW NAME: CENCORA . EFFECTIVE DATE EXPECTED IN THE SECO ND HALF OF 2023. . | | | | | | | | | | |
| DE0230113005K001 | 26.01.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Emisja praw | DE000A32VPR6 DEUTSCHE EUROSHOP RIGHT EX170123(FR | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 08.02.2023 | |
| | **LINK: https://www.deutsche-euroshop.de/**<br>OPIS: CONDITIONAL: YES OFFER INFO RUMP PLACEMENT OF NEW SHARES FOR WHICH SUBSCRIPTION RIGHTS WERE NOT EXERCISED: NEW SHARES THAT HAVE NOT BEEN SUBSCRIBED FOR BY EXERCISING EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED BY THE COMPANY TO CERTAIN INVESTORS (INCLUDING CURRENT SHAREHOLDERS) WHO SOLD MINORITY INTERESTS (THE IN KIND CONTRIBUTORS ) THE PLACEMENT PRICE FOR EACH NEW SHARE TO BE ALLOCATED IN THE RUMP PLACEMENT WILL BE EQUAL TO THE SUBSCRIPTION PRICE (THE PLACEMENT PRICE). THE RUMP PLACEMENT TAKES PLACE ONLY AS A PRIVATE PLACEMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, AND OUTSIDE AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS EXPECTED TO BE REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER ON OR AROUND 3 FEBRUARY 2023, SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE SUBSCRIPTION PERIOD. . THE UNDERWRITER HAS RESERVED THE RIGHT TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES. SUCH CIRCUMSTANCES INCLUDE: THE NON OCCURRENCE OF CERTAIN CONDITIONS PRECEDENT FOR THE SUBSCRIPTION OF THE NEW SHARES AND THE PAYMENT OF THE SUBSCRIPTION PRICE, THE OCCURRENCE OR LIKELY OCCURRENCE OF A MATERIAL ADVERSE CHANGE IN THE NATIONAL OR INTERNATIONAL ECONOMIC, POLITICAL OR FINANCIAL ENVIRONMENT, A MATERIAL RESTRICTION OF SECURITIES TRADING, OR THE OCCURRENCE OF A MATERIAL DETERIORATION OF THE NET ASSETS, FINANCIAL POSITION OR RESULTS OF OPERATIONS OF THE COMPANY. IF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS NOT REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER BY 6 FEBRUARY 2023, MIDNIGHT CET, AND THE COMPANY AND THE UNDERWRITER HAVE NOT AGREED ON A LATER DATE. IN ADDITION, BOTH THE COMPANY AND THE UNDERWRITER HAVE THE RIGHT TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT FOR' GOOD CAUSE' (AUS WICHTIGEM GRUND). . IN THE EVENT OF A TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT PRIOR TO REGISTRATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE WITH THE COMMERCIAL REGISTER AND A SUCCESSFUL WITHDRAWAL OF THE RESPECTIVE APPLICATION | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FOR REGISTRATION, THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL EXPIRE WITHOUT COMPENSATION EVEN IN CASE THEY HAVE BEEN EXERCISED BY THEN. IN SUCH A CASE, A REVERSE TRANSACTION RELATING TO THE TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL NOT TAKE PLACE AND INVESTORS WHO PURCHASED SUBSCRIPTION RIGHTS COULD SUFFER A LOSS. IN ADDITION, IF AT THE TIME OF THE TERMINATION ANY SALES OF NEW SHARES HAVE ALREADY BEEN MADE THE SELLER OF THE RESPECTIVE NEW SHARES BEARS THE RISK OF NOT BEING ABLE TO FULFIL HIS DELIVERY OBLIGATION BY DELIVERING NEW SHARES. . IN THE EVENT OF A TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT FOLLOWING THE REGISTRATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE WITH THE COMMERCIAL REGISTER OR IN CASE THE RESPECTIVE APPLICATION COULD NOT BE WITHDRAWN, THE OFFERING WILL BE SETTLED WITH INVESTORS AND INVESTORS REMAIN OBLIGED TO PAY THE SUBSCRIPTION PRICE OR THE PLACEMENT PRICE FROM THE RUMP PLACEMENT, INSOFAR AS THIS HAS NOT ALREADY BEEN EFFECTED, THIS MAY RESULT IN THE DELIVERY OF NEW SHARES WHICH ARE NOT YET ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET SEGMENT (REGULIERTER MARKT) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 21 MILT: 21 . 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 . 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. 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. THE BANK IS CURRENTLY INVESTIGATING IF U.S. QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE IN THE OFFER. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 25.01.2023 | LU0322250712 XTRAC. LPX PRIV.EQ.SWAP U.ETF-(FR) | Split | LU0322250712 XTRAC. LPX PRIV.EQ.SWAP U.ETF-(FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US135831672 | 25.01.2023 | US22266L1061 COUPA SOFTWARE INCORPORATED (NY) | Fuzja | US22266L1061 COUPA SOFTWARE INC ORPORATED (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 25.01.2023 | LU0321462953 XTR.II SIC USD EMMKTS BD U.ETF (FR) | Split | LU0321462953 XTR.II SIC USD EMMKTS BD U.ETF (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: www.vestima.com**<br>OPIS: . Split forward . Further informations such as ratio and effective date will be announced as soon as possible. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US136340712 | 25.01.2023 | US8177631053 SESEN BIO INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US8177631053 SESEN BIO INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . REVERSE SPLIT . . AT A RATIO OF 1 FOR 20, WITH THE IMPLEMENTATION AND TIMING OF THE REVERSE STOCK SPLIT TO BE DETERMINED . | | | | | | | | | | |
| DE0230120210U001 | 24.01.2023 | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | Wezwanie | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | | | | | 16.03.2023 | | |
| | **LINK: https://www.adva.com/en/newsroom/press-releases**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 24/01/2023 +++ RESTRICTIONS: NO INFO COMPLETE +++ END OF UPDATE +++ . OFFER INFO TENDERED SHARES WILL BE TRANSFERRED TO THE CENTRAL AGENT ON A CASE BY CASE BASIS. THE AGENT, IN RETURN, WILL PAY THE OFFER PRICE AFTER THE TENDERED SHARES HAVE BEEN DELIVERED TO THEM. THE AGENT WILL COLLECT TENDER INSTRUCTIONS AND WILL PROCESS THEM ONCE A WEEK. ALL INSTRUCTION RECEIVED UNTIL FRIDAY, 12PM, CET, WILL BE TRANSFERRED TO THE AGENT ON MONDAY MORNING. WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT UPON RECEIPT WITH THE OFFER PRICE PLUS THE INTEREST PAYMENT. PLEASE NOTE THAT THE INTEREST PAYMENT MAY BE SUBJECT TO WITHHOLDING TAX. IT IS RECOMMENDED THAT SHAREHOLDERS SEEK PROFESSIONAL TAX ADVICE TAKING INTO ACCOUNT THEIR INDIVIDUAL TAX SITUATION, BEFORE ACCEPTING THE TENDER OFFER. PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A COMPULSORY TAKE OVER BID CASH OFFER BY ADTRAN HOLDINGS INC. OFFER PRICE: EUR 17.21 PLUS ACCRUED INTEREST. THE OFFER IS BASED ON A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT SIGNED BETWEEN ADVA OPTICAL NETWORKING SE AND AND ADTRAN HOLDINGS INC. AND WAS REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER ON 16 JANUARY 2023. THE OFFER SHALL EXPIRE SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE PERIOD DUE TO THE INITIATION OF ANY APPRAISAL PROCEEDINGS TWO MONTHS AFTER THE DATE ON WHICH THE ENTRY OF THE DPLTA IN THE COMMERCIAL REGISTER HAS BEEN PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH SECTION 10 OF THE GERMAN COMMERCIAL CODE. FULL DETAILS OF THE CASH COMPENSATION OFFER AND ITS IMPLEMENTATION WILL BE PUBLISHED SHORTLY BY ADTRAN HOLDINGS IN THE GERMAN FEDERAL GAZETTE (BUNDESANZEIGER). ADTRAN HOLDINGS INC OFFERS A PRICE OF EUR 17.21 PER SHARE PLUS AN INTEREST PAYMENT FOR THE PERIOD STARTING ON 17 JANUARY 2023 TO THE DAY OF YOUR ACCEPTANCE (INCLUSIVE). THE APPLIED INTEREST RATE WILL BE 5 PCT. POINTS ABOVE THE BASIC INTEREST MARKET RATE. IN CASE OF ANY LEGAL ACTIONS TAKEN BY MINORITY SHAREHOLDERS, WHICH MAY CONSIDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER AS INADEQUATE, THE OFFER WILL REMAIN OPEN UNTIL TWO MONTHS AFTER THE PUBLICATION OF THE FINAL COURT SETTLEMENT. HOWEVER, PROVIDED THAT THE COURT WOULD GRANT AN INCREASED CASH COMPENSATION ALL SHAREHOLDERS, EVEN THOSE WHO HAD ALREADY TENDERED THEIR SHARES BEFOREHAND, HAVE THE RIGHT TO CLAIM A SUPPLEMENTARY PAYMENT. SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THE CURRENT OFFER WILL REMAIN SHAREHOLDERS OF ADVA OPTICAL NETWORKING SE AND WILL RECEIVE A YEARLY COMPENSATION PAYMENT OF EUR 0.59 GROSS (I.E. NET OF EUR 0.52) FOR THE DURATION OF THE DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT. THE OFFER IS SUBJECT TO GERMAN LAW. . PLEASE NOTE THAT WE HAVE NO INFORMATION US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | | | 13.01.2023 | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | US92189F4037 VANECK RUSSIA ETF -D (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 12.01.2023 | 12.01.2023 | | | | 13.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Wykup PW | | 24.01.2023 | | | | | 24.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C989364, on BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CA1125851040. | | | | | | | | | | |
| | 24.01.2023 | CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD(NY) | Wykup PW | | 24.01.2023 | | | | | 24.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C989364, on BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CA1125851040. | | | | | | | | | | |
| DE0230120210U001 | 24.01.2023 | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | Wezwanie | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | | | | | 16.03.2023 | | |
| | **LINK: https://www.adva.com/en/newsroom/press-releases**<br>OPIS: OFFER INFO TENDERED SHARES WILL BE TRANSFERRED TO THE CENTRAL AGENT ON A CASE BY CASE BASIS. THE AGENT, IN RETURN, WILL PAY THE OFFER PRICE AFTER THE TENDERED SHARES HAVE BEEN DELIVERED TO THEM. THE AGENT WILL COLLECT TENDER INSTRUCTIONS AND WILL PROCESS THEM ONCE A WEEK. ALL INSTRUCTION RECEIVED UNTIL FRIDAY, 12PM, CET, WILL BE TRANSFERRED TO THE AGENT ON MONDAY MORNING. WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT UPON RECEIPT WITH THE OFFER PRICE PLUS THE INTEREST PAYMENT. PLEASE NOTE THAT THE INTEREST PAYMENT MAY BE SUBJECT TO WITHHOLDING TAX. IT IS RECOMMENDED THAT SHAREHOLDERS SEEK PROFESSIONAL TAX ADVICE TAKING INTO ACCOUNT THEIR INDIVIDUAL TAX SITUATION, BEFORE ACCEPTING THE TENDER OFFER. PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A COMPULSORY TAKE OVER BID CASH OFFER BY ADTRAN HOLDINGS INC. OFFER PRICE: EUR 17.21 PLUS ACCRUED INTEREST. THE OFFER IS BASED ON A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSFER AGREEMENT SIGNED BETWEEN ADVA OPTICAL NETWORKING SE AND AND ADTRAN HOLDINGS INC. AND WAS REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER ON 16 JANUARY 2023. THE OFFER SHALL EXPIRE SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE PERIOD DUE TO THE INITIATION OF ANY APPRAISAL PROCEEDINGS TWO MONTHS AFTER THE DATE ON WHICH THE ENTRY OF THE DPLTA IN THE COMMERCIAL REGISTER HAS BEEN PUBLISHED IN ACCORDANCE WITH SECTION 10 OF THE GERMAN COMMERCIAL CODE. FULL DETAILS OF THE CASH COMPENSATION OFFER AND ITS IMPLEMENTATION WILL BE PUBLISHED SHORTLY BY ADTRAN HOLDINGS IN THE GERMAN FEDERAL GAZETTE (BUNDESANZEIGER). ADTRAN HOLDINGS INC OFFERS A PRICE OF EUR 17.21 PER SHARE PLUS AN INTEREST PAYMENT FOR THE PERIOD STARTING ON 17 JANUARY 2023 TO THE DAY OF YOUR ACCEPTANCE (INCLUSIVE). THE APPLIED INTEREST RATE WILL BE 5 PCT. POINTS ABOVE THE BASIC INTEREST MARKET RATE. IN CASE OF ANY LEGAL ACTIONS TAKEN BY MINORITY SHAREHOLDERS, WHICH MAY CONSIDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER AS INADEQUATE, THE OFFER WILL REMAIN OPEN UNTIL TWO MONTHS AFTER THE PUBLICATION OF THE FINAL COURT SETTLEMENT. HOWEVER, PROVIDED THAT THE COURT WOULD GRANT AN INCREASED CASH COMPENSATION ALL SHAREHOLDERS, EVEN THOSE WHO HAD ALREADY TENDERED THEIR SHARES BEFOREHAND, HAVE THE RIGHT TO CLAIM A SUPPLEMENTARY PAYMENT. SHAREHOLDERS WHO DO NOT ACCEPT THE CURRENT OFFER WILL REMAIN SHAREHOLDERS OF ADVA OPTICAL NETWORKING SE AND WILL RECEIVE A YEARLY COMPENSATION PAYMENT OF EUR 0.59 GROSS (I.E. NET OF EUR 0.52) FOR THE DURATION OF THE DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT. THE OFFER IS SUBJECT TO GERMAN LAW. . PLEASE NOTE THAT WE HAVE NO INFORMATION US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00BD0Q9673 / XS/148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. 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 74211 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00BD0Q9673 / XS/148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. 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 74211 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00BD0Q9673 / XS/148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UCITS ETF. | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 74211 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2023 | IE00BD0Q9673 / XS/148735581 SHS INVESCO MKT III-US H.Y.FALL.AN. 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 74211 | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 20.01.2023 | LU1829218749 MU.LUX.AM.BL.EQ-W.C.EX-A.ETF-ACC(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: Multi Units Luxembourg SICAV-Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TRUCITS ETF . NEW NAME: Multi Units Luxembourg SICAV-Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 19.01.2023 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Spin off | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 19.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB +++ UPDATE 06/01/2023 +++ . PAYMENT DATE ON 19/01/2023. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/12/2022 +++ . RATIO: 0,117693 FOR 1 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ SPIN OFF +++ . RATIO AND CREDITED ISIN TO BE ANNOUNCED. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 19.01.2023 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Spin off | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 19.01.2023 | |
| | **LINK: http://www.ir.jefferies.com/press-releases/press-release-details/2022/Jefferies-Board-of-Directors-Declares-Spin-Off-Dividend-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vitesse-Energy-Common-Stock/default.aspx**<br>OPIS: +++ UPDATE 06/01/2023 +++ . PAYMENT DATE ON 19/01/2023. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/12/2022 +++ . RATIO: 0,117693 FOR 1 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ SPIN OFF +++ . RATIO AND CREDITED ISIN TO BE ANNOUNCED. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.01.2023 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Wykup PW | | 18.01.2023 | | | | | 18.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C990863, on GENERAL ELECTRIC CO US3696043013. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.01.2023 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Wykup PW | | 18.01.2023 | | | | | 18.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C990863, on GENERAL ELECTRIC CO US3696043013. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.01.2023 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Wykup PW | | 18.01.2023 | | | | | 18.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C990863, on GENERAL ELECTRIC CO US3696043013. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.01.2023 | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | Wykup PW | | 18.01.2023 | | | | | 18.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C990863, on GENERAL ELECTRIC CO US3696043013. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 18.01.2023 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC (NY) | Spin off | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC (NY) | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 19.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: http://www.ir.jefferies.com/press-releases/press-release-details/2022/Jefferies-Board-of-Directors-Declares-Spin-Off-Dividend-of-Vitesse-Energy-Common-Stock/default.aspx**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 06/01/2023 +++ . PAYMENT DATE ON 19/01/2023. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/12/2022 +++ . RATIO: 0,117693 FOR 1 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ SPIN OFF +++ . RATIO AND CREDITED ISIN TO BE ANNOUNCED. . | | | | | | | | | | |
| | 17.01.2023 | LU1829219127 / XS/182921912 SHS MULTI UNITS LUX-LYX. E.COR.BD.ET F 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 74092 | | | | | | | | | | |
| | 17.01.2023 | LU1829219127 / XS/182921912 SHS MULTI UNITS LUX-LYX. E.COR.BD.ET F 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 74092 | | | | | | | | | | |
| US136182825 | 17.01.2023 | US13089P5070 CALITHERA BIOSCIENCES INC (NY) | Wypłata środków po likwidacji spółki | US13089P5070 CALITHERA BIOSCIENCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0230113005K001 | 17.01.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Emisja praw | DE000A32VPR6 DEUTSCHE EUROSHOP RIGHT EX170123(FR | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 08.02.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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.deutsche-euroshop.de/**<br><br>OPIS: CONDITIONAL: YES OFFER INFO RUMP PLACEMENT OF NEW SHARES FOR WHICH SUBSCRIPTION RIGHTS WERE NOT EXERCISED: NEW SHARES THAT HAVE NOT BEEN SUBSCRIBED FOR BY EXERCISING EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED BY THE COMPANY TO CERTAIN INVESTORS (INCLUDING CURRENT SHAREHOLDERS) WHO SOLD MINORITY INTERESTS (THE IN KIND CONTRIBUTORS ) THE PLACEMENT PRICE FOR EACH NEW SHARE TO BE ALLOCATED IN THE RUMP PLACEMENT WILL BE EQUAL TO THE SUBSCRIPTION PRICE (THE PLACEMENT PRICE). THE RUMP PLACEMENT TAKES PLACE ONLY AS A PRIVATE PLACEMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, AND OUTSIDE AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS EXPECTED TO BE REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER ON OR AROUND 3 FEBRUARY 2023, SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE SUBSCRIPTION PERIOD. . THE UNDERWRITER HAS RESERVED THE RIGHT TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES. SUCH CIRCUMSTANCES INCLUDE: THE NON OCCURRENCE OF CERTAIN CONDITIONS PRECEDENT FOR THE SUBSCRIPTION OF THE NEW SHARES AND THE PAYMENT OF THE SUBSCRIPTION PRICE, THE OCCURRENCE OR LIKELY OCCURRENCE OF A MATERIAL ADVERSE CHANGE IN THE NATIONAL OR INTERNATIONAL ECONOMIC, POLITICAL OR FINANCIAL ENVIRONMENT, A MATERIAL RESTRICTION OF SECURITIES TRADING, OR THE OCCURRENCE OF A MATERIAL DETERIORATION OF THE NET ASSETS, FINANCIAL POSITION OR RESULTS OF OPERATIONS OF THE COMPANY. IF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS NOT REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER BY 6 FEBRUARY 2023, MIDNIGHT CET, AND THE COMPANY AND THE UNDERWRITER HAVE NOT AGREED ON A LATER DATE. IN ADDITION, BOTH THE COMPANY AND THE UNDERWRITER HAVE THE RIGHT TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT FOR' GOOD CAUSE' (AUS WICHTIGEM GRUND). . IN THE EVENT OF A TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT PRIOR TO REGISTRATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE WITH THE COMMERCIAL REGISTER AND A SUCCESSFUL WITHDRAWAL OF THE RESPECTIVE APPLICATION FOR REGISTRATION, THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL EXPIRE WITHOUT COMPENSATION EVEN IN CASE THEY HAVE BEEN EXERCISED BY THEN. IN SUCH A CASE, A REVERSE TRANSACTION RELATING TO THE TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL NOT TAKE PLACE AND INVESTORS WHO PURCHASED SUBSCRIPTION RIGHTS COULD SUFFER A LOSS. IN ADDITION, IF AT THE TIME OF THE TERMINATION ANY SALES OF NEW SHARES HAVE ALREADY BEEN MADE THE SELLER OF THE RESPECTIVE NEW SHARES BEARS THE RISK OF NOT BEING ABLE TO FULFIL HIS DELIVERY OBLIGATION BY DELIVERING NEW SHARES. . IN THE EVENT OF A TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT FOLLOWING THE REGISTRATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE WITH THE COMMERCIAL REGISTER OR IN CASE THE RESPECTIVE APPLICATION COULD NOT BE WITHDRAWN, THE OFFERING WILL BE SETTLED WITH INVESTORS AND INVESTORS REMAIN OBLIGED TO PAY THE SUBSCRIPTION PRICE OR THE PLACEMENT PRICE FROM THE RUMP PLACEMENT, INSOFAR AS THIS HAS NOT ALREADY BEEN EFFECTED, THIS MAY RESULT IN THE DELIVERY OF NEW SHARES WHICH ARE NOT YET ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET SEGMENT (REGULIERTER MARKT) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 21 MILT: 21 . 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 . 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. 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. THE BANK IS CURRENTLY INVESTIGATING IF U.S. QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE IN THE OFFER. | | | | | | | | | | |
| DE0230113005K001 | 17.01.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Emisja praw | DE000A32VPR6 DEUTSCHE EUROSHOP RIGHT EX170123(FR | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 08.02.2023 | |
| | **LINK: https://www.deutsche-euroshop.de/**<br><br>OPIS: CONDITIONAL: YES OFFER INFO RUMP PLACEMENT OF NEW SHARES FOR WHICH SUBSCRIPTION RIGHTS WERE NOT EXERCISED: NEW 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HAVE NOT BEEN SUBSCRIBED FOR BY EXERCISING EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED BY THE COMPANY TO CERTAIN INVESTORS (INCLUDING CURRENT SHAREHOLDERS) WHO SOLD MINORITY INTERESTS (THE IN KIND CONTRIBUTORS ) THE PLACEMENT PRICE FOR EACH NEW SHARE TO BE ALLOCATED IN THE RUMP PLACEMENT WILL BE EQUAL TO THE SUBSCRIPTION PRICE (THE PLACEMENT PRICE). THE RUMP PLACEMENT TAKES PLACE ONLY AS A PRIVATE PLACEMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, AND OUTSIDE AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS EXPECTED TO BE REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER ON OR AROUND 3 FEBRUARY 2023, SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE SUBSCRIPTION PERIOD. . THE UNDERWRITER HAS RESERVED THE RIGHT TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES. SUCH CIRCUMSTANCES INCLUDE: THE NON OCCURRENCE OF CERTAIN CONDITIONS PRECEDENT FOR THE SUBSCRIPTION OF THE NEW SHARES AND THE PAYMENT OF THE SUBSCRIPTION PRICE, THE OCCURRENCE OR LIKELY OCCURRENCE OF A MATERIAL ADVERSE CHANGE IN THE NATIONAL OR INTERNATIONAL ECONOMIC, POLITICAL OR FINANCIAL ENVIRONMENT, A MATERIAL RESTRICTION OF SECURITIES TRADING, OR THE OCCURRENCE OF A MATERIAL DETERIORATION OF THE NET ASSETS, FINANCIAL POSITION OR RESULTS OF OPERATIONS OF THE COMPANY. IF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS NOT REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER BY 6 FEBRUARY 2023, MIDNIGHT CET, AND THE COMPANY AND THE UNDERWRITER HAVE NOT AGREED ON A LATER DATE. IN ADDITION, BOTH THE COMPANY AND THE UNDERWRITER HAVE THE RIGHT TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT FOR' GOOD CAUSE' (AUS WICHTIGEM GRUND). . IN THE EVENT OF A TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT PRIOR TO REGISTRATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE WITH THE COMMERCIAL REGISTER AND A SUCCESSFUL WITHDRAWAL OF THE RESPECTIVE APPLICATION FOR REGISTRATION, THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL EXPIRE WITHOUT COMPENSATION EVEN IN CASE THEY HAVE BEEN EXERCISED BY THEN. IN SUCH A CASE, A REVERSE TRANSACTION RELATING TO THE TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL NOT TAKE PLACE AND INVESTORS WHO PURCHASED SUBSCRIPTION RIGHTS COULD SUFFER A LOSS. IN ADDITION, IF AT THE TIME OF THE TERMINATION ANY SALES OF NEW SHARES HAVE ALREADY BEEN MADE THE SELLER OF THE RESPECTIVE NEW SHARES BEARS THE RISK OF NOT BEING ABLE TO FULFIL HIS DELIVERY OBLIGATION BY DELIVERING NEW SHARES. . IN THE EVENT OF A TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT FOLLOWING THE REGISTRATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE WITH THE COMMERCIAL REGISTER OR IN CASE THE RESPECTIVE APPLICATION COULD NOT BE WITHDRAWN, THE OFFERING WILL BE SETTLED WITH INVESTORS AND INVESTORS REMAIN OBLIGED TO PAY THE SUBSCRIPTION PRICE OR THE PLACEMENT PRICE FROM THE RUMP PLACEMENT, INSOFAR AS THIS HAS NOT ALREADY BEEN EFFECTED, THIS MAY RESULT IN THE DELIVERY OF NEW SHARES WHICH ARE NOT YET ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET SEGMENT (REGULIERTER MARKT) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 21 MILT: 21 . 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 . 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. 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. | | | | | | | | | | |
| DE0230113005K001 | 17.01.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Prawa Poboru | DE000A32VPR6 DEUTSCHE EUROSHOP RIGHT EX170123(FR | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 17.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0230113005K001 | 17.01.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG | Prawa Poboru | DE000A32VPR6 DEUTSCHE EUROSHOP | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 17.01.2023 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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) | | RIGHT EX170123(FR | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0230113005K001 | 16.01.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Prawa Poboru | DE000A32VPR6 DEUTSCHE EUROSHOP RIGHT EX170123(FR | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 17.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0230113005K001 | 16.01.2023 | DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG (FR) | Emisja praw | DE000A32VPR6 DEUTSCHE EUROSHOP RIGHT EX170123(FR | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 08.02.2023 | |
| | **LINK: https://www.deutsche-euroshop.de/**<br>OPIS: CONDITIONAL: YES OFFER INFO RUMP PLACEMENT OF NEW SHARES FOR WHICH SUBSCRIPTION RIGHTS WERE NOT EXERCISED: NEW SHARES THAT HAVE NOT BEEN SUBSCRIBED FOR BY EXERCISING EXISTING SHAREHOLDERS, WILL BE OFFERED BY THE COMPANY TO CERTAIN INVESTORS (INCLUDING CURRENT SHAREHOLDERS) WHO SOLD MINORITY INTERESTS (THE IN KIND CONTRIBUTORS ) THE PLACEMENT PRICE FOR EACH NEW SHARE TO BE ALLOCATED IN THE RUMP PLACEMENT WILL BE EQUAL TO THE SUBSCRIPTION PRICE (THE PLACEMENT PRICE). THE RUMP PLACEMENT TAKES PLACE ONLY AS A PRIVATE PLACEMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA, AND OUTSIDE AUSTRALIA, CANADA AND JAPAN. THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS EXPECTED TO BE REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER ON OR AROUND 3 FEBRUARY 2023, SUBJECT TO AN EXTENSION OF THE SUBSCRIPTION PERIOD. . THE UNDERWRITER HAS RESERVED THE RIGHT TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES. SUCH CIRCUMSTANCES INCLUDE: THE NON OCCURRENCE OF CERTAIN CONDITIONS PRECEDENT FOR THE SUBSCRIPTION OF THE NEW SHARES AND THE PAYMENT OF THE SUBSCRIPTION PRICE, THE OCCURRENCE OR LIKELY OCCURRENCE OF A MATERIAL ADVERSE CHANGE IN THE NATIONAL OR INTERNATIONAL ECONOMIC, POLITICAL OR FINANCIAL ENVIRONMENT, A MATERIAL RESTRICTION OF SECURITIES TRADING, OR THE OCCURRENCE OF A MATERIAL DETERIORATION OF THE NET ASSETS, FINANCIAL POSITION OR RESULTS OF OPERATIONS OF THE COMPANY. IF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE IS NOT REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER BY 6 FEBRUARY 2023, MIDNIGHT CET, AND THE COMPANY AND THE UNDERWRITER HAVE NOT AGREED ON A LATER DATE. IN ADDITION, BOTH THE COMPANY AND THE UNDERWRITER HAVE THE RIGHT TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT FOR' GOOD CAUSE' (AUS WICHTIGEM GRUND). . IN THE EVENT OF A TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT PRIOR TO REGISTRATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE WITH THE COMMERCIAL REGISTER AND A SUCCESSFUL WITHDRAWAL OF THE RESPECTIVE APPLICATION FOR REGISTRATION, THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL EXPIRE WITHOUT COMPENSATION EVEN IN CASE THEY HAVE BEEN EXERCISED BY THEN. IN SUCH A CASE, A REVERSE TRANSACTION RELATING TO THE TRADING OF SUBSCRIPTION RIGHTS WILL NOT TAKE PLACE AND INVESTORS WHO PURCHASED SUBSCRIPTION RIGHTS COULD SUFFER A LOSS. IN ADDITION, IF AT THE TIME OF THE TERMINATION ANY SALES OF NEW SHARES HAVE ALREADY BEEN MADE THE SELLER OF THE RESPECTIVE NEW SHARES BEARS THE RISK OF NOT BEING ABLE TO FULFIL HIS DELIVERY OBLIGATION BY DELIVERING NEW SHARES. . 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 EVENT OF A TERMINATION OF THE UNDERWRITING AGREEMENT FOLLOWING THE REGISTRATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL INCREASE WITH THE COMMERCIAL REGISTER OR IN CASE THE RESPECTIVE APPLICATION COULD NOT BE WITHDRAWN, THE OFFERING WILL BE SETTLED WITH INVESTORS AND INVESTORS REMAIN OBLIGED TO PAY THE SUBSCRIPTION PRICE OR THE PLACEMENT PRICE FROM THE RUMP PLACEMENT, INSOFAR AS THIS HAS NOT ALREADY BEEN EFFECTED, THIS MAY RESULT IN THE DELIVERY OF NEW SHARES WHICH ARE NOT YET ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET SEGMENT (REGULIERTER MARKT) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 21 MILT: 21 . 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 . 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. 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. | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Scalenie (Resplit) | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FURTHER DETAILS ARE EXPECTED TO BE AVAILABLE AT THE BEGINNING BEGINNING OF JANUARY 2023. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.01.2023 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Scalenie (Resplit) | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FURTHER DETAILS ARE EXPECTED TO BE AVAILABLE AT THE BEGINNING BEGINNING OF JANUARY 2023. | | | | | | | | | | |
| US136053382 | 10.01.2023 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Fuzja | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL HOLD ITS SPECIAL MEETING ON JANUARY 31, 2023 AT 1.00 P.M. (TORONTO TIME).AT THE YAMANA MEETING, THE YAMANA SHAREHOLDERS WILL BE ASKED TO CONSIDER A RESOLUTION (THE ARRANGEMENT RESOLUTION ) REGARDING A TRANSACTION (THE ARRANGEMENT ) WHEREBY ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING YAMANA SHARES WILL BE ACQUIRED BY PAN AMERICAN SILVER CORP. ( PAN AMERICAN ) IMMEDIATELY FOLLOWING THE SALE BY YAMANA OF ITS CANADIAN ASSETS, INCLUDING CERTAIN SUBSIDIARIES AND PARTNERSHIPS WHICH HOLD YAMANA S INTERESTS IN THE CANADIAN MALARTIC MINE, TO AGNICO EAGLE MINES LIMITED ( AGNICO ), ALL IN EXCHANGE FOR US USD 1.0406 IN CASH FROM AGNICO, 0.1598 OF A COMMON SHARE OF PAN AMERICAN (EACH WHOLE COMMON SHARE, A PAN AMERICAN SHARE ) AND 0.0376 OF A COMMON SHARE OF AGNICO (EACH WHOLE COMMON SHARE, AN AGNICO SHARE ) FOR EACH YAMANA SHARE HELD (THE CONSIDERATION ). . | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136053382 | 10.01.2023 | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | Fuzja | CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL HOLD ITS SPECIAL MEETING ON JANUARY 31, 2023 AT 1.00 P.M. (TORONTO TIME).AT THE YAMANA MEETING, THE YAMANA SHAREHOLDERS WILL BE ASKED TO CONSIDER A RESOLUTION (THE ARRANGEMENT RESOLUTION ) REGARDING A TRANSACTION (THE ARRANGEMENT ) WHEREBY ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING YAMANA SHARES WILL BE ACQUIRED BY PAN AMERICAN SILVER CORP. ( PAN AMERICAN ) IMMEDIATELY FOLLOWING THE SALE BY YAMANA OF ITS CANADIAN ASSETS, INCLUDING CERTAIN SUBSIDIARIES AND PARTNERSHIPS WHICH HOLD YAMANA S INTERESTS IN THE CANADIAN MALARTIC MINE, TO AGNICO EAGLE MINES LIMITED ( AGNICO ), ALL IN EXCHANGE FOR US USD 1.0406 IN CASH FROM AGNICO, 0.1598 OF A COMMON SHARE OF PAN AMERICAN (EACH WHOLE COMMON SHARE, A PAN AMERICAN SHARE ) AND 0.0376 OF A COMMON SHARE OF AGNICO (EACH WHOLE COMMON SHARE, AN AGNICO SHARE ) FOR EACH YAMANA SHARE HELD (THE CONSIDERATION ). . | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjny | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ch | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2023 | US37954Y3844 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 10.01.2023 | US47233W1099 JEFFERIES FINANCIAL | Spin off | US92852X1037 VITESSE ENERGY INC | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 19.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GROUP INC (NY) | | (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: http://www.ir.jefferies.com/press-releases/press-release-details/2022/Jefferies-Board-of-Directors-Declares-Spin-Off-Dividend-of-Vitesse-Energy-Common-Stock/default.aspx**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 06/01/2023 +++ . PAYMENT DATE ON 19/01/2023. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/12/2022 +++ . RATIO: 0,117693 FOR 1 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ SPIN OFF +++ . RATIO AND CREDITED ISIN TO BE ANNOUNCED. . | | | | | | | | | | |
| US133965000 | 06.01.2023 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Spin off | | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | | 30.12.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB | | | | | | | | | | |
| US133965000 | 06.01.2023 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Spin off | MX01LA080009 SITIOS LATINO AMERICA SAB DE CV (MEX | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | | 30.12.2022 | |
| | **LINK: https://depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/viewDocument.aspx?secid=AML%20%20&divid=405&annid=3&type=P**<br><br>OPIS: +++ 06/01/2023 CASH RATE CONSISTS OF THE FOLLOWING: GROSS RATE OF USD 0.360537 MINUS MEXICAN TAX RATE 10 PCT MINUS DR FEE OF USD 0.0383 +++ 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. | | | | | | | | | | |
| US133965000 | 06.01.2023 | US02364W1053 AMERICA MOVIL SAB DE CV ADR (NY) | Spin off | MX01LA080009 SITIOS LATINO AMERICA SAB DE CV (MEX | 29.09.2022 | 30.09.2022 | | | | 30.12.2022 | |
| | **LINK: https://depositaryreceipts.citi.com/adr/guides/viewDocument.aspx?secid=AML%20%20&divid=405&annid=3&type=P**<br><br>OPIS: +++ 06/01/2023 CASH RATE CONSISTS OF THE FOLLOWING: GROSS RATE OF USD 0.360537 MINUS MEXICAN TAX RATE 10 PCT MINUS DR FEE OF USD 0.0383 +++ 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. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.01.2023 | US47233W1099 JEFFERIES | Spin off | US92852X1037 VITESSE | 17.01.2023 | 18.01.2023 | | | | 19.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIAL GROUP INC (NY) | | ENERGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 06/01/2023 +++ . PAYMENT DATE ON 19/01/2023. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 28/12/2022 +++ . RATIO: 0,117693 FOR 1 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ SPIN OFF +++ . RATIO AND CREDITED ISIN TO BE ANNOUNCED. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Spin off | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB +++ UPDATE 23 DECEMBER +++ . This transaction is subject to Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 19 DECEMBER +++ . CRED ISIN: US36266G1076 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ STOCK DISTRIBUTION +++ . RATIO: 1 FOR 3. . CRED ISIN: TBA . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Spin off | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB +++ UPDATE 23 DECEMBER +++ . This transaction is subject to Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 19 DECEMBER +++ . CRED ISIN: US36266G1076 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ STOCK DISTRIBUTION +++ . RATIO: 1 FOR 3. . CRED ISIN: TBA . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 06.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Spin off | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |
| | **LINK: https://www.ge.com/news/press-releases/ge-board-of-directors-approves-separation-of-ge-healthcare**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 23 DECEMBER +++ . This transaction is subject to Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 19 DECEMBER +++ . CRED ISIN: US36266G1076 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ STOCK DISTRIBUTION +++ . RATIO: 1 FOR 3. . CRED ISIN: TBA . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL | 06.01.2023 | US3696043013 | Spin off | US36266G1076 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | 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 | | GENERAL ELECTRIC CO (NY) | | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.ge.com/news/press-releases/ge-board-of-directors-approves-separation-of-ge-healthcare**<br>OPIS: +++ UPDATE 23 DECEMBER +++ . This transaction is subject to Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 19 DECEMBER +++ . CRED ISIN: US36266G1076 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ STOCK DISTRIBUTION +++ . RATIO: 1 FOR 3. . CRED ISIN: TBA . | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2301040115 | 06.01.2023 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809P3 IBERDROLA SA RIGHT EX060123 (FR) | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2301040115 | 06.01.2023 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809P3 IBERDROLA SA RIGHT EX060123 (FR) | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 05.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Spin off | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC (NY) | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |
| | **LINK: https://www.ge.com/news/press-releases/ge-board-of-directors-approves-separation-of-ge-healthcare**<br>OPIS: +++ UPDATE 23 DECEMBER +++ . This transaction is subject to Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 19 DECEMBER +++ . CRED ISIN: US36266G1076 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ STOCK DISTRIBUTION +++ . RATIO: 1 FOR 3. . CRED ISIN: TBA . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 05.01.2023 | US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO (NY) | Spin off | US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGIE | 04.01.2023 | 05.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | S INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.ge.com/news/press-releases/ge-board-of-directors-approves-separation-of-ge-healthcare**<br>OPIS: +++ UPDATE 23 DECEMBER +++ . This transaction is subject to Belgian withholding tax and stock-market tax. However, Belgian residents are entitled to an unconditional exemption from the Belgian withholding tax. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE 19 DECEMBER +++ . CRED ISIN: US36266G1076 . +++ END OF UPDATE +++ . +++ STOCK DISTRIBUTION +++ . RATIO: 1 FOR 3. . CRED ISIN: TBA . | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2301040115 | 04.01.2023 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809P3 IBERDROLA SA RIGHT EX060123 (MA) | 06.01.2023 | 09.01.2023 | | | | 06.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US135787484 | 04.01.2023 | US3623931009 GTT COMMUNICATIONS INC (NY) | Fuzja | US3623931009 GTT COMMUNICATIONS INC (NY) | 03.01.2023 | | | | | 03.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US135787484 | 04.01.2023 | US3623931009 GTT COMMUNICATIONS INC (NY) | Fuzja | US3623931009 GTT COMMUNICATIONS INC (NY) | 03.01.2023 | | | | | 03.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Wykup PW | | 04.01.2023 | | | | | 04.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: US31620R3030 . CA REF. C985434 . | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Wykup PW | | 04.01.2023 | | | | | 04.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | 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: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: US31620R3030 . CA REF. C985434 . | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Wykup PW | | 04.01.2023 | | | | | 04.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: US31620R3030 . CA REF. C985434 . | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US30190A1043 F G ANNUITIES LIFE INC (NY) | Wykup PW | | 04.01.2023 | | | | | 04.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPIN OFF . MOTHER ISIN: US31620R3030 . CA REF. C985434 . | | | | | | | | | | |
| US135787484 | 04.01.2023 | US3623931009 GTT COMMUNICATIONS INC (NY) | Fuzja | US3623931009 GTT COMMUNICATIONS INC (NY) | 03.01.2023 | | | | | 03.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inwestycyjnych | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Wykup PW | | 04.01.2023 | | | | | 04.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | GB00BP9LHF23 SCHRODERS PLC (LO) | Wykup PW | | 04.01.2023 | | | | | 04.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inwestycyjnych | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.01.2023 | LU0322252171 XTR.-MS.ACAS.EXJP.ES.SW.UC.ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF . NEW NAME: Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.01.2023 | LU0322252171 XTR.-MS.ACAS.EXJP.ES.SW.UC.ETF(FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF . NEW NAME: Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.01.2023 | LU0292107991 XTR-MS.EM ASIA ES.SC.SW.UC.ETF (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . OLD NAME: Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF . NEW NAME: Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened UCITS ETF . | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |



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 | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | US37954Y3844 / XS/208587099 SHS GLOBAL X CYBERSECURITY ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2022 | 30.12.2022 | | | | 09.01.2023 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | LU0322252502 XTR MSCI RUSSI CAPPED SWAP ETF-K(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 16.12.2022 | 15.12.2022 | | | | 22.12.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | LU0322252502 XTR MSCI RUSSI CAPPED SWAP ETF-K(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 16.12.2022 | 15.12.2022 | | | | 22.12.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | LU0322252502 XTR MSCI RUSSI CAPPED SWAP ETF-K(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 16.12.2022 | 15.12.2022 | | | | 22.12.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | LU0322252502 XTR MSCI RUSSI CAPPED SWAP | Wypłata środków po likwidacji | | 16.12.2022 | 15.12.2022 | | | | 22.12.2022 | |



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 | ISIN 2 | 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-K(FR | spółki | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | LU0322252502 XTR MSCI RUSSI CAPPED SWAP ETF-K(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 16.12.2022 | 15.12.2022 | | | | 22.12.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 02.01.2023 | LU0322252502 XTR MSCI RUSSI CAPPED SWAP ETF-K(FR | Wypłata środków po likwidacji spółki | | 16.12.2022 | 15.12.2022 | | | | 22.12.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US135863090 | 02.01.2023 | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | Fuzja | US49446R1095 KIMCO REALTY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED AND RE CREATED AS NAME CHANGE. | | | | | | | | | | |
| US129941744 | 31.01.2022 | US7802591070 SHELL PLC ADR2SHS-B-(NY) | Asymilacja | US7802591070 SHELL PLC ADR2SHS-B-(NY) | 01.02.2022 | | | | | 01.02.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: THE BOARD OF ROYAL DUTCH SHELL PLC HAS DECIDED TO PROCEED WITH ITS PROPOSAL TO SIMPLIFY THE COMPANYS SHARE STRUCTURE . AS A RESULT THE ISIN US7802591070 WILL BE EXCHANGED 1 FOR 1 INTO ISIN US7802593050 AND RESULTING NAME WILL BE SHELL PLC . | | | | | | | | | | |
| US129941736 | 31.01.2022 | US7802592060 SHELL PLC -ADR A (NY) | Zmiana statusu akcji | US7802592060 SHELL PLC - ADR A (NY) | 01.02.2022 | | | | | 01.02.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| US129941736 | 31.01.2022 | US7802592060 SHELL PLC -ADR A (NY) | Asymilacja | US7802592060 SHELL PLC - ADR A (NY) | 01.02.2022 | | | | | 01.02.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Shareholders are advised that this event replaces event C900624. . THE BOARD OF ROYAL DUTCH SHELL PLC HAS DECIDED TO PROCEED WITH ITS PROPOSAL TO SIMPLIFY THE COMPANYS SHARE STRUCTURE . AS A RESULT THE ISIN US7802592060 WILL BE EXCHANGED 1 FOR 1 INTO ISIN US7802593050 AND RESULTING NAME WILL BE SHELL PLC | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 31.01.2022 | US7802591070 SHELL PLC ADR2SHS-B- (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: event will be replaced by PARI on C909667 . | | | | | | | | | | |
| US128884086 | 31.01.2022 | US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY) | Fuzja | US9042141039 UMPQUA HOLDINGS CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT ON OCTOBER 11, 2021, COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC., A WASHINGTON CORPORATION ( COLUMBIA ), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT ) WITH UMPQUA HOLDINGS CORPORATION, AN OREGON CORPORATION ( UMPQUA ), AND CASCADE MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF COLUMBIA ( MERGER SUB ). THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO UMPQUA (THE MERGER ), WITH UMPQUA SURVIVING THE MERGER (THE SURVIVING ENTITY ), AND IMMEDIATELY FOLLOWING THE MERGER, THE SURVIVING ENTITY WILL MERGE WITH AND INTO COLUMBIA (THE SECOND STEP MERGER , AND TOGETHER WITH THE MERGER, THE MERGERS ), WITH COLUMBIA CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE SECOND STEP MERGER. . PROMPTLY FOLLOWING THE SECOND STEP MERGER, COLUMBIA S WHOLLY OWNED SUBSIDIARY, COLUMBIA STATE BANK, WILL MERGE WITH AND INTO UMPQUA S WHOLLY OWNED SUBSIDIARY, UMPQUA BANK (THE BANK MERGER ), WITH UMPQUA BANK AS THE SURVIVING BANK IN THE BANK MERGER. THE MERGER AGREEMENT WAS UNANIMOUSLY APPROVED AND ADOPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EACH OF UMPQUA, COLUMBIA AND MERGER SUB. . UBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (THE EFFECTIVE TIME ), EACH SHARE OF COMMON STOCK, NO PAR VALUE, OF UMPQUA ( UMPQUA COMMON STOCK ) OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME, OTHER THAN CERTAIN SHARES HELD BY COLUMBIA, UMPQUA OR MERGER SUB, WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE 0.5958 OF A SHARE (THE EXCHANGE RATIO ) OF COMMON STOCK, NO PAR VALUE, OF COLUMBIA ( COLUMBIA COMMON STOCK ). . | | | | | | | | | | |
| UK60014666 | 31.01.2022 | GB00B03MLX29 | Asymilacja | GB00B03MLX2 | 31.01.2022 | | | | | 31.01.2022 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Y2021 | | SHELL PLC -A (LO) | | 9 SHELL PLC -A (LO) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SIMPLIFICATION OF THE SHARE STRUCTURE TO ESTABLISH A SINGLE LINE OF SHARES AND ELIMINATE THE A B SHARE STRUCTURE. . CREDITED ISIN: GB00BP6MXD84 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| UK600146689Y2021 | 31.01.2022 | GB00B03MM408 SHELL PLC -B (LO) | Asymilacja | GB00B03MM408 SHELL PLC -B (LO) | 31.01.2022 | | | | | 31.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SIMPLIFICATION OF THE SHARE STRUCTURE TO ESTABLISH A SINGLE LINE OF SHARES AND ELIMINATE THE A B SHARE STRUCTURE. . CRED ISIN: GB00BP6MXD84 . | | | | | | | | | | |
| UK600146667Y2021 | 31.01.2022 | GB00B03MLX29 SHELL PLC -A (LO) | Asymilacja | GB00B03MLX29 SHELL PLC -A (LO) | 31.01.2022 | | | | | 31.01.2022 | |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/simplified-share-structure.html**<br>OPIS: SIMPLIFICATION OF THE SHARE STRUCTURE TO ESTABLISH A SINGLE LINE OF SHARES AND ELIMINATE THE A B SHARE STRUCTURE. . CREDITED ISIN: GB00BP6MXD84 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| UK600146689Y2021 | 31.01.2022 | GB00B03MM408 SHELL PLC -B (LO) | Asymilacja | GB00B03MM408 SHELL PLC -B (LO) | 31.01.2022 | | | | | 31.01.2022 | |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/simplified-share-structure.html**<br>OPIS: SIMPLIFICATION OF THE SHARE STRUCTURE TO ESTABLISH A SINGLE LINE OF SHARES AND ELIMINATE THE A B SHARE STRUCTURE. . CRED ISIN: GB00BP6MXD84 . | | | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | US26142R1041 /XS/216701305 SHS DRAFTKINGS INC ORD REG | Fuzja | US26142R1041 /XS/216701305 SHS DRAFTKINGS INC ORD REG | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++. OFFEROR: DRAFTKINGS INC . | | | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | MT0001530105 | Zamiana | MT0001530105 | | | | 2022-04-05 | 03.05.2022 | 17.05.2022 | |



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 | ISIN 2 | 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/159116271 SHS ASPIRE GLOBAL PLC ORD BR | akcji | /XS/159116271 SHS ASPIRE GLOBAL PLC ORD BR | | | | 2022-05-03 | | | |
| | **LINK: https://www.aspireglobal.com/statement-bid-committee-aspire-global-plc-relation-public-tender-offer-neogames-s-neogames/**<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 . | | | | | | | | | | |
| | 28.01.2022 | IE00B6YX5F63 / XS/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-B.B. 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 55073 | | | | | | | | | | |
| UK600146667Y2021 | 28.01.2022 | GB00B03MLX29 SHELL PLC -A (LO) | Asymilacja | GB00B03MLX29 SHELL PLC -A (LO) | 31.01.2022 | | | | | 31.01.2022 | |
| | **LINK: https://www.shell.com/investors/simplified-share-structure.html**<br>OPIS: SIMPLIFICATION OF THE SHARE STRUCTURE TO ESTABLISH A SINGLE LINE OF SHARES AND ELIMINATE THE A B SHARE STRUCTURE. . CREDITED ISIN: GB00BP6MXD84 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| UK600140328Y2021 | 28.01.2022 | GB00B71N6K86 EVRAZ PLC (LO) | Spin off | RU000A0B90N8 RASPADSKAYA PJSC (LO) | | 15.02.2022 | | | | 07.04.2022 | |
| | **LINK: https://tools.euroland.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3899648&lang=en-GB&companycode=ru-evr&v=**<br>OPIS: ++++ SPIN OFF ++++ . THE BOARD HAS GIVEN APPROVAL FOR THE COMPANY TO MOVE FORWARD WITH A POTENTIAL DEMERGER, TO ITS SHAREHOLDERS, OF ITS COAL BUSINESS VIA A PRO RATA IN SPECIE DISTRIBUTION OF THE SHARES THE COMPANY DIRECTLY HOLDS IN PJSC RASPADSKAYA. . NEW ISIN: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| UK600146689Y2021 | 28.01.2022 | GB00B03MM408 SHELL PLC -B (LO) | Asymilacja | GB00B03MM408 SHELL PLC -B (LO) | 31.01.2022 | | | | | 31.01.2022 | |



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 | ISIN 2 | 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.shell.com/investors/simplified-share-structure.html**<br><br>OPIS: SIMPLIFICATION OF THE SHARE STRUCTURE TO ESTABLISH A SINGLE LINE OF SHARES AND ELIMINATE THE A B SHARE STRUCTURE. . CRED ISIN: GB00BP6MXD84 . | | | | | | | | | | |
| US130424951 | 27.01.2022 | US26142R1041 DRAFTKINGS INC (NY) | Fuzja | US26142R1041 DRAFTKINGS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THAT ON AUGUST 9, 2021, DRAFTKINGS, GNOG, NEW DUKE HOLDCO, INC., A NEVADA CORPORATION AND A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF DRAFTKINGS, WHICH WE REFER TO AS -NEW DRAFTKINGS,- DUKE MERGER SUB, INC., A NEVADA CORPORATION AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF NEW DRAFTKINGS, WHICH WE REFER TO AS DRAFTKINGS MERGER SUB,- AND GULF MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF NEW DRAFTKINGS, WHICH WE REFER TO AS -GNOG MERGER SUB-, ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, WHICH, AS THE SAME MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, WE REFER TO AS THE -MERGER AGREEMENT-. UPON COMPLETION OF THE DRAFTKINGS MERGER, THE EFFECTIVE TIME OF WHICH WE REFER TO AS THE -DRAFT KINGS MERGER EFFECTIVE TIME,- (1) EACH ISSUED AND OUTSTANDING SHARE OF DRAFTKINGS CLASS A COMMON STOCK (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) WILL BE CONVERTED INTO ONE SHARE OF NEW DRAFTKINGS CLASS A COMMON STOCK. | | | | | | | | | | |
| DE0211217211U001 | 27.01.2022 | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | Wezwanie | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | | | | | 02.02.2022 | | |
| | **LINK: www.atlantic-offer.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 27/01/2022 +++ THE OFFER PRICE WILL BE INCREASED UP TO EUR 31.00 PER SHARE. THIS OFFER PRICE WILL BECOME APPLICABLE FOR THOSE SHAREHOLDERS WHO HAVE ALREADY ACCEPTED THE OFFER, AND TO THOSE SHAREHOLDERS WHO WILL STILL ACCEPT IT UP TO OFFER DEADLINE. THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER REMAIN UNCHANGED. . A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS EXPECTED TO BE SCHEDULED FOR 08 FEBRUARY 2022 TO 21 FEBRUARY 2022, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). +++ END OF UPDATE +++ +++ UPDATE 20/01/2022 +++ PLEASE BE ADVISED THAT DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED AND NOTE THAT THE MINIMUM ACCEPTANCE RATE WAS DECREASED FROM 70 PCT. TO 60 PCT. . OLD COAF DE0211217211U001 NEW COAF DE0211217211U002 . +++ 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. . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE AAREAL BANK AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQCM4 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 AAREAL BANK AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . 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 . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD OR B) IN THE EVENT OF A COMPETING OFFER THE ACCEPTANCE PERIOD OF THIS OFFER WILL END UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE COMPETING OFFER 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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BEGINNING WITH THE PUBLICATION OF THIS OFFER. . 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 ATLANTIC BIDCO GMBH IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE FIRST ACCEPTANCE PERIOD WILL BE AROUND 24 JANUARY 2022. . SUBSEQUENT OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 25 JANUARY 2022 UNTIL 07 FEBRUARY 2022, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE) . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN AAREAL BANK 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 AAREAL BANK AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . DELISTING AND SQUEEZE OUT ARE POSSIBLE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . CONDITIONAL PLEASE REFER TO SECTION 10.1 OF THE OFFER DOCUMENT FOR FURTHER DETAILS. . RESTRICTIONS 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 AND THE UNITED STATES OF AMERICA, 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 AND THE UNITED STATES OF AMERICA SHOULD OBTAIN LEGAL ADVICE ON ANY POTENTIALLY APPLICABLE RESTRICTIONS AND COMPLY WITH THEM. . 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 . | | | | | | | | | | |
| US130443222 | 27.01.2022 | US98973P1012 ALAUNOS THERAPEUTICS INC. (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: OLD NAME: ZIOPHARM ONCOLOGY INC . NEW NAME: ALAUNOS THERAPEUTICS INC . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| DE0211217211U001 | 27.01.2022 | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | Wezwanie | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | | | | | 02.02.2022 | | |
| | **LINK: www.atlantic-offer.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 20/01/2022 +++ PLEASE BE ADVISED THAT DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED AND NOTE THAT THE MINIMUM ACCEPTANCE RATE WAS DECREASED FROM 70 PCT. TO 60 PCT. . OLD COAF DE0211217211U001 NEW COAF DE0211217211U002 . +++ 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. . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE AAREAL BANK AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQCM4 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 AAREAL BANK AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . 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 . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD OR B) IN THE EVENT OF A COMPETING OFFER THE ACCEPTANCE PERIOD OF THIS OFFER WILL END UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE COMPETING OFFER OR C) IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CALLED IN CONNECTION WITH 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PUBLICATION OF THIS TAKE OVER OFFER. . THE OFFER PERIOD WOULD BE 10 WEEKS BEGINNING WITH THE PUBLICATION OF THIS OFFER. . 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 ATLANTIC BIDCO GMBH IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE FIRST ACCEPTANCE PERIOD WILL BE AROUND 24 JANUARY 2022. . SUBSEQUENT OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 25 JANUARY 2022 UNTIL 07 FEBRUARY 2022, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE) . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN AAREAL BANK 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 AAREAL BANK AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . DELISTING AND SQUEEZE OUT ARE POSSIBLE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . CONDITIONAL PLEASE REFER TO SECTION 10.1 OF THE OFFER DOCUMENT FOR FURTHER DETAILS. . RESTRICTIONS 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 AND THE UNITED STATES OF AMERICA, 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 AND THE UNITED STATES OF AMERICA SHOULD OBTAIN LEGAL ADVICE ON ANY POTENTIALLY APPLICABLE RESTRICTIONS AND COMPLY WITH THEM. . 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 . | | | | | | | | | | |
| DE0210927002U001 | 26.01.2022 | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | Wezwanie | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | | | | | 25.10.2021 | 26.10.2021 | |
| | **LINK: www.faurecia-offer.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 26/01/2022 +++ The pay-date is foreseen to take place on 31 January 2022 under consideration of the record-date on 28 January 2022 cob. position in the acceptance shares +++ END OF UPDATE +++ +++ 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 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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 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 . | | | | | | | | | |
| DE0211028888U001 | 26.01.2022 | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | Wezwanie | DE000A13SX22 HELLA GMBH CO KGAA(FR) | | | | | 11.11.2021 | | |
| | **LINK: www.faurecia-offer.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 26/01/2022 +++ TRADING OF THE ACCEPTANCE SHARES ON THE REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE WILL END IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE OFFER DOCUMENT WITH CLOSE OF TRADING ON 26 JANUARY 2022. . THE PAYDATE IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 31 JANUARY 2022. +++ END OF UPDATE +++ . 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 . | | | | | | | | | |
| US12994173 | 26.01.2022 | US7802592060 | Zmiana | US7802592060 | 01.02.2022 | | | | | 01.02.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SHELL PLC -ADR A (NY) | statusu akcji | SHELL PLC - ADR A (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: THE BOARD HAS DECIDED TO CHANGE THE COMPANYS NAME TO SHELL PLC . HOLDERS are advised that NEW CUSIP WEILL BE 780259305 AT THE RATIO 1 FOR 1 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 26.01.2022 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Spin off | US21037T1097 CONSTELLATION ENERGY CORP (NY) | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | | | 04.02.2022 | |
| | **LINK: https://www.exeloncorp.com/newsroom/constellation-shares-plan-to-lead-america%E2%80%99s-transition-to-a-carbon-free-future-as-it-prepares-for-separation-from-exelon**<br>OPIS: Exelon Corp. announced today that the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) has approved the company s plan to separate into two companies, Exelon and Constellation, in the first quarter of 2022. . Furhter information upon receipt. . | | | | | | | | | | |
| DE0211112668U001 | 26.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0211112668U001<o:p></o:p></p> | 26.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | 12.01.2022 | 12.01.2022 | |
| | **LINK: www.acorn-offer.com<o:p></o:p></p><pclass="MsoNormal">**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | XS1901774593 / XS/190177459 PLN 0,00 GOLDMAN SACHS INT 19-2023 | Wykup PW | XS1901774593 /XS/190177459 PLN 0,00 GOLDMAN SACHS INT 19-2023 | | | | | | 08.02.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 26.01.2022 | XS1901774593 / XS/190177459 PLN 0,00 GOLDMAN | Wykup PW | XS1901774593 /XS/190177459 PLN 0,00 GOLDMAN | | | | | | 08.02.2022 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SACHS INT 19-2023 | | SACHS INT 19-2023 | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US129968223 | 26.01.2022 | US2578672006 DONNELLEY RR SONS CO (NY) | Fuzja | US2578672006 DONNELLEY RR SONS CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US129053087 | 25.01.2022 | US2578672006 DONNELLEY RR SONS CO (NY) | Fuzja | US2578672006 DONNELLEY RR SONS CO (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS BEING RESCINDED. THE COMPANY ANNOUNCED THROUGH SCHEDULE 14A THEY HAVE TERMINATED THE MERGER AGREEMENT WITH AFFILIATES OF ATLAS HOLDINGS LLC. . | | | | | | | | | | |
| ENF2101358570002 | 25.01.2022 | GB00B03MM408 SHELL PLC -B (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 24/12/2021 +++ . EFFECTIVE FROM: 25/01/2021 . +++ END OF UPATE +++ . SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING TO BE HELD, THE COMPANY INTENDS TO CHANGE ITS NAME TO SHELL PLC. | | | | | | | | | | |
| ENF2101358558002 | 25.01.2022 | GB00B03MLX29 SHELL PLC -A (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ UPDATE AS ON 22/12/2021 +++ . EFFECTIVE DATE HAS BEEN CHANGED. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE AS ON 21/12/2021 +++ . EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED. . +++ END OF UPDATE +++ . SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING TO BE HELD, THE COMPANY INTENDS TO CHANGE ITS NAME TO SHELL PLC -A. . THE ANTICIPATED DATE OF THE SIMPLIFICATION IS EARLY 2022. . | | | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | LU1681046931 / XS/168104693 | 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 AMUNDI I.SOL.-CAC 40 UCITS ETF DR EUR C | | | | | | | | | |
| | **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 54753 | | | | | | | | | | |
| | 25.01.2022 | US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY) | Fuzja | US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| US130152857 | 24.01.2022 | US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) (NY) | Konwersja | US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.adr.com/drprofile/126132109**<br><br>OPIS: This event replace C904672. . JPMorgan Chase Bank announced termination of ADR Agreement with CNOOC LTD and thus cancelling all issued ADRs. . Holders of ADRs can elect, for each CNOOC LTD ADR, to receive: . 1) Cash proceeds from sale of shares (rate unknown) . 2) Hundered (100) ordinary shares of CNOOC LTD (ISIN HK0883013259). . SURRENDERING ADRS FOR DELIVERY OF ORDINARY SHARES IS SUBJECT TO ADR FEES. MAXIMUM FEE IMPOSED PER INSTRUCTION WILL BE 20.00 USD CABLE FEE PLUS CANCELLATION FEE OF 5.00 USD PER EACH 100 ADRS SURRENDERED (ROUNDED UP TO NEAREST HUNDRED). . Please be advised that both cancellation and cable fee is charged per instruction issued. Should we carry out more instructions on your behalf then each instruction will be charged separatelly. . Please note that there is no guarantee of delivery or withdrawal privileges afforded to this offer. . Offer can be suspended or terminated at any time. . Holders are advised that CNOOC LTD is subject to US Executive Order 13959. As a result there is no quarantee of any proceeds afforded to this offer. . More information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US130152857 | 24.01.2022 | US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) (NY) | Fuzja | US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) (NY) | 03.05.2022 | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: This event is cancelled and will be replaced by CONV event with reference C906988. | | | | | | | | | | |
| US13028270 | 24.01.2022 | US78440X8048 | Scalenie | US78440X8048 | 24.01.2022 | | | | | 24.01.2022 | |



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 | ISIN 2 | 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 | | SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | (Resplit) | SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130282709 | 24.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | 24.01.2022 | | | | | 24.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130282709 | 24.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | 24.01.2022 | | | | | 24.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0220119365U001 | 24.01.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Wezwanie | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | | | | | 03.02.2022 | | |
| | **LINK: https://lake-offer.com**<br>OPIS: +++UPDATE 24/01/2022+++ . POSSIBLE PRORATION: NO INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD WILL START ON 20 JANUARY 2022 AND WILL EXPIRE ON 03 FEBRUARY JANUARY 2022, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). OFFER PRICE EUR 19.50. IF YOU ACCEPT THE OFFER THE ALSTRIA OFFICE REIT AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQCE1 (BEING DIFFERENT FROM THE ACCEPTANCE LINE WITHIN THE FIRST OFFER PERIOD). THE ORIGINAL SHARES OF ALSTRIA OFFICE REIT AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE OFFER WILL RECEIVE CASH COMPENSATION OF THE ACCEPTANCE LINE SHARES AT A LATER STAGE. DUE TO THE FACT THAT ALL OFFER CONDITIONS ARE MET, AND AS A RESULT OF THE REQUIRED FOREIGN INVESTMENT CONTROL PROCEDURE (AS SET FORTH IN SECTION 11.2 OF THE OFFER DOCUMENT), SETTLEMENT OF THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD AND PAYMENT OF THE OFFER PRICE TO THE ACCEPTING ALSTRIA SHAREHOLDERS MAY BE DELAYED UNTIL 03 MAY 2022 OR MAY NOT TAKE PLACE AT ALL. THE BIDDER, HOWEVER, WILL SEEK TO COMPLETE THE FOREIGN INVESTMENT CONTROL PROCEDURE BY 04 JANUARY 2022 AT THE LATEST. . PLEASE NOTE THAT THE ACCEPTANCE LINE FOR THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS NOT TRADEABLE. IN CASE OF A DELAY OF THE PAYMENT WITHIN THE SUBSEQUENT OFFR PERIOD, THE ACCEPTANCE LINE MAY THEORETICALLY BECOME TRADEABLE AT THAT STAGE, HOWEVER THIS IS NOT EXPECTED. . THE PUBLICATION OF THE OFFER RESULTS IS FORESEEN TO TAKE PLACE ON 08 FEBRUARY 2022, AND IT SHALL BE MADE AVAILABLE ON THE OFFER HOMEPAGE. . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN ALSTRIA OFFICE REIT 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 ALSTRIA OFFICE REIT AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. THE BIDDER HAS COMMITTED NOT TO TAKE CERTAIN STRUCTURAL MEASURES FOR A PERIOD OF THREE YEARS, FOLLOWING THE COMPLETION OF THE OFFER, INCLUDING ENTERING INTO A DOMINATION AGREEMENTAND/OR PROFIT AND LOSS AGREEMENT WITH ALSTRIA OFFICE REIT AG AND INCLUDING A SQUEEZE OUT. . PLEASE BE ADVISED THAT ALL OUTSTANDING OFFER CONDITIONS WERE FULFILLED AS OF THE END OF THE INITIAL ACCEPTANCE PERIOD, WHEREBY THE TAKEOVER OFFER AS WELL AS THE AGREEMENTS ENTERED INTO AS A RESULT OF ACCEPTING THE TAKEOVER OFFER ARE NO LONGER SUBJECT TO ANY OFFER CONDITIONS. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS RESTRICTIONS MAY APPLY OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA. RESTRICTIONS ALSO APPLY FOR U.S.. PLEASE NOTE THAT QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. THERE IS NO QIB LETTER. . +++END OF UPDATE+++ . THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO SUBSEQUENT OFFER PERIOD FOLLOWING PREVIOUS EVENT, KBC REF. C898836. ALL OTHER INFO TO FOLLOW FURTHER ON. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | |
| DE0211112668U001 | 24.01.2022 | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | Wezwanie | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: www.acorn-offer.com**<br><br>OPIS: +++UPDATE 12/01/2022+++ THIS EVENT IS EXTENDED. . PLEASE NOTE THAT THE MINIMUM ACCEPTANCE RATE WAS DECREASED FROM 70 PCT TO 60 PCT. +++END OF UPDATE+++ . . +++ UPDATE 6/01/2022 +++ PRIOR TO THE DELIVERY OF THE OFFER SHARES TO ACCEPTING SHAREHOLDERS, THE BIDDER WILL ENSURE THEIR ADMISSION FOR TRADING ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND NASDAQ. TRADING WILL COMMENCE ON THE SETTLEMENT DATE. . IF ALL OFFER CONDITIONS EXCEPT FOR THE REGULATORY CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED BY THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFER WILL BE SETTLED WITHOUT UNDUE DELAY AFTER THE EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD, AND THE BIDDER EXPECTS TRADING TO BEGIN PROMPTLY AFTER DELIVERY OF THE OFFER SHARES TO ACCEPTING SHAREHOLDERS. IF THE REGULATORY CONDITIONS, WHICH MUST BE ISSUED NO LATER THAN 12 JANUARY 2023, HAVE NOT BEEN SATISFIED BY THE EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD (OR WAIVED UNTIL ONE WORKING DAY PRIOR TO ITS EXPIRATION), THE SETTLEMENT OF THE OFFER, AND THEREFORE THE TRADING OF THE RESULTING SHARES AT THE ABOVE STATED STOCK EXCHANGES WILL BE DELAYED ACCORDINGLY UNTIL SATISFACTION OF THIS CONDITION (IN CASE THEY ARE SATISFIED ON THE LATEST DATE, THEY ARE SUPPOSED TO BE CREDITED ON 24 JANUARY 2023). . EVENTUAL FRACTIONS, RESULTING OF THE RATIO, ARE SUPPOSED TO BE CASH COMPENSATED AT A LATER STAGE, PROBABLY WITHIN 10 BANKING DAYS (IN CASE THE REGULATORY CONDITIONS ARE SATISFIED ON THE LATEST DATE, THEY ARE SUPPOSED TO BE CREDITED ON 26 JANUARY 2023). . IF THE OFFER IS NOT COMPLETED, THERE WILL BE NO CREDIT OF RESULTING SHARES AT ALL. IN CASE OF TERMINATION, THE ACCEPTANCE SHARES WILL BE REBOOKED INTO ISIN DE0005103006. . THE BIDDER INDICATES THAT ON 05JAN22 (THE REFERENCE DATE), THE OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR 19.42PCT OF ALL OUTSTANDING ADVA SHARES. . AFTER SETTLEMENT OF THE OFFER, THE BIDDER WILL HAVE THE VOTING MAJORITY AT THE GENERAL MEETING AND COULD, DEPENDING ON THE ACCEPTANCE RATE, HAVE THE NECESSARY VOTING MAJORITY TO ENFORCE ALL IMPORTANT STRUCTURAL AND OTHER MEASURES UNDER CORPORATE LAW. A SQUEEZE OUT OF REMAINING SHAREHOLDERS MAY TAKE PLACE, PRESUMING THE NECESSARY PERCENTAGE FOR SUCH ACTION WILL BE ACCOMPLISHED. THE BIDDER MAY, AFTER SETTLEMENT OF THE OFFER OR AT A LATER STAGE, CONSIDER TO CAUSE THE TARGET TO APPLY FOR DELISTING OF THE TARGET SHARES FROM THE REGULATED MARKET SEGMENT (REGULIERTER MARKT) WITH ADDITIONAL POST ADMISSION OBLIGATIONS (PRIME STANDARD) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. +++ END OF UPDATE +++ . +++UPDATE 22/11/2021+++ AT LEAST 70 PERCENT OF ALL TARGET SHARES NEED TO BE OFFERED. . INFO COMPLETE. +++END OF UPDATE+++ . . THIS INFORMATION IS PRELIMENARY. . OFFER CONSIDERATION: 0.8244 OFFER SHARES (ISIN US00486H1059) IN EXCHANGE FOR 1 ACCEPTANCE SHARE PRIOR TO THE CREDIT OF THE OFFER SHARES, THE BIDDER WILL ENSURE THE ADMISSION OF ALL BIDDER SHARES (I.E. INCLUDING THE OFFER SHARES) FOR TRADING ON THE FRANKFURT STOCK | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXCHANGE AND NASDAQ. IF YOU ACCEPT THE OFFER, THE ADVA OPTICAL NETWORKING SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQBT1 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . RESTRICTIONS: THE ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UNITED STATES OF AMERICA MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. . THE OFFER IS CONDITIONAL. | | | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | MT0001530105 /XS/159116271 SHS ASPIRE GLOBAL PLC ORD BR | Zamiana akcji | MT0001530105 /XS/159116271 SHS ASPIRE GLOBAL PLC ORD BR | | | | 2022-04-05 2022-05-03 | 03.05.2022 | 17.05.2022 | |
| | **LINK: https://www.aspireglobal.com/statement-bid-committee-aspire-global-plc-relation-public-tender-offer-neogames-s-neogames/**<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 . | | | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Wykup PW | | 21.01.2022 | | | | | 21.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C901786. . | | | | | | | | | | |
| | 21.01.2022 | US74347G4165 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Wykup PW | | 21.01.2022 | | | | | 21.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Please note this is the fractions payment resulting from C901786. . | | | | | | | | | | |
| DE0220119365U001 | 21.01.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Wezwanie | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | | | | | 03.02.2022 | | |
| | **LINK: https://lake-offer.com**<br><br>OPIS: THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO SUBSEQUENT OFFER PERIOD FOLLOWING PREVIOUS EVENT, KBC REF. C898836. ALL OTHER INFO TO FOLLOW FURTHER ON. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | IE00B6YX5F63 / | 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/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-B.B. 1-3Y EU .G.BD ETF | 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 55073 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | IE00B3T9LM79 / XS/063153087 SHS SSGA SPDR ETFS EUR.I-B.CAP.EUR. COR.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 55073 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | IE00B6YX5F63 / XS/070908573 SHS SSGA SPDR ETFS EU.I-B.B. 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 55073 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | 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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 55073 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | IE00B3T9LM79 / XS/063153087 SHS SSGA SPDR ETFS EUR.I-B.CAP.EUR. COR.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 55073 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | 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 55073 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | 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 55089 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | IE00BKWQ0K51 /XS/112046712 SHS SSGA SPDR ETFS EU.II-SPDR MSCI E.TEC.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 ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 55089 | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | Wezwanie | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | | | | | 23.02.2022 | | |
| | **LINK: https://www.simmoag.at/investor-relations/uebernahmeangebote.html**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 20/01/2022 +++ DUE TO THE COMPETING OFFER BY CPI PROPERTY GROUP S.A., THE BIDDER HAS DECIDED TO EXTEND THE DEADLINES + ++END OF UPDATE+++ +++UPDATE 30/12/2021 POSSIBLE PRORATION: YES CONDITIONAL: YES RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO VOLUNTARY PUBLIC PURCHASE OFFER BY CEE IMMOBILIEN GMBH, AN INDIRECT 100 PERCENT SUBSIDIARY OF S IMMO AG., TO PURCHASE UP TO 12.663.043 OF IMMOFINANZ SHARES. TO THE KNOWLEDGE OF THE BIDDER, THIS CORRESPONDS TO 10.27 PCT OF THE SHARE CAPITAL OF THE TARGET COMPANY. PRORATA SCALEBACK IS POSSIBLE. . EXPECTED PAYDATE: 09/02/2022 . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . RESTRICTIONS RESTRICTIONS APPLY FOR UNITED STATES OF AMERICA, JAPAN, AUSTRALIA . 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 . +++END OF UPDATE +++ PLEASE NOTE THAT THIS NOTIFICATION IS PRELIMINARY AND WILL BE UPDATED UPON RECEIPT OF MORE INFORMATION FROM THE MARKET. | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | US5007676787 / XS/221730003 SHS KRANESHARES GLOBAL CARBON STRATEGY ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2022 | US5007676787 / XS/221730003 SHS KRANESHARES GLOBAL CARBON STRATEGY ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE02112172 | 20.01.2022 | DE0005408116 | Wezwanie | DE0005408116 | | | | | 02.02.2022 | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11U001 | | AAREAL BANK AG (FR) | | AAREAL BANK AG (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: www.atlantic-offer.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 20/01/2022 +++ PLEASE BE ADVISED THAT DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED AND NOTE THAT THE MINIMUM ACCEPTANCE RATE WAS DECREASED FROM 70 PCT. TO 60 PCT. . OLD COAF DE0211217211U001 NEW COAF DE0211217211U002 . +++ 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. . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE AAREAL BANK AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQCM4 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 AAREAL BANK AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . 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 . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD OR B) IN THE EVENT OF A COMPETING OFFER THE ACCEPTANCE PERIOD OF THIS OFFER WILL END UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE COMPETING OFFER 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. . 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 ATLANTIC BIDCO GMBH IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE FIRST ACCEPTANCE PERIOD WILL BE AROUND 24 JANUARY 2022. . SUBSEQUENT OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 25 JANUARY 2022 UNTIL 07 FEBRUARY 2022, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE) . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN AAREAL BANK 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 AAREAL BANK AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . DELISTING AND SQUEEZE OUT ARE POSSIBLE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . CONDITIONAL PLEASE REFER TO SECTION 10.1 OF THE OFFER DOCUMENT FOR FURTHER DETAILS. . RESTRICTIONS 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 AND THE UNITED STATES OF AMERICA, 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 AND THE UNITED STATES OF AMERICA SHOULD OBTAIN LEGAL ADVICE ON ANY POTENTIALLY APPLICABLE RESTRICTIONS AND COMPLY WITH THEM. . 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 . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 20.01.2022 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Spin off | | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | | | 04.02.2022 | |
| | **LINK: https://www.exeloncorp.com/newsroom/nuclear-regulatory-commission-approves-exelon-separation-plan**<br><br>OPIS: Exelon Corp. announced today that the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) has approved the company s plan to separate into two companies, Exelon and Constellation, in the first quarter of 2022. . Furhter 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19.01.2022 | US5007676787 / XS/221730003 SHS KRANESHARES GLOBAL CARBON STRATEGY ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2022 | US5007676787 / XS/221730003 SHS KRANESHARES GLOBAL CARBON STRATEGY ETF | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130282709 | 19.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X8048 SL GREEN RLTY CORP REIT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE STOCK SPLIT AT A RATIO OF ONE (1) NEW SHARE FOR EVERY 1.03060 OLD. . THE NEW CUSIP IS 78440X887. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 19.01.2022 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Spin off | | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | | | 04.02.2022 | |
| | **LINK: https://www.exeloncorp.com/newsroom/nuclear-regulatory-commission-approves-exelon-separation-plan**<br>OPIS: Exelon Corp. announced today that the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) has approved the company s plan to separate into two companies, Exelon and Constellation, in the first quarter of 2022. . Furhter information upon receipt. . | | | | | | | | | | |
| US130282709 | 18.01.2022 | US78440X8048 SL GREEN RLTY | Scalenie (Resplit) | US78440X8048 SL GREEN RLTY | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORP REIT (NY) | | CORP REIT (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: HOLDERS ARE ADVISED THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE STOCK SPLIT AT A RATIO OF ONE (1) NEW SHARE FOR EVERY 1.03060 OLD. . THE NEW CUSIP IS 78440X887. | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2022 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2022 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | Wezwanie | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | | | 18.02.2022 | | | | |
| | **LINK: https:/immofinanz.comwww.cpipg.com**<br><br>OPIS: Settlement of the Offer, i.e. debit of the respective acceptance shares and credit of the offer price: a) Initial acceptance period: (i) within ten trading days after the end of the acceptance period (assuming fulfilment of the Condition Precedent by the end of the original acceptance period, the offer settlement is supposed to take place on 9 March 2022 at the latest), or (ii) within ten trading days, following the date on which the offer becomes unconditionally binding. . b) Additional acceptance period, pursuant to Section 19 paragraph 3 UEbG: (i) no later than ten trading days after the end of the additional acceptance period, or (ii) no later than ten trading days after the date on which the offer becomes unconditionally binding. Please be advised that the above mentioned security is subject to a takeover bid cash offer. . Offer price: EUR 21.20 The offer price per shareis cum dividend for the financial year 2021. The offer price will therefore be reduced by the amount of any dividend per IMMOFINANZ share, declared between the announcement of the offer and its settlement, provided that the settlement of the offer takes place after the relevant dividend record date. There will be no pre-closing. . Improvement of the Offer: The Bidder reserves the right to subsequently improve the offer and/or to extend the acceptance period. . Reservation of Withdrawal: Pursuant to Section 19 paragraph 1c UEbG ('Uebernahmegesetz - Austrian Takeover Act), the bidder expressly reserves the right to withdraw from the offer in the event that a competing offer is made. Withdrawal by the Bidder is only possible if, at the time of withdrawal, the condition precedent has not yet been fulfilled and the RPPK shares have not been transferred to the bidder (see section 1.4 of the Offer Prospectus). The Bidder will disclose if and when completion of the RPPK SPA has occurred without delay in accordance with section 5.12, respectively Section 11 paragraph 1a UEbG. Withdrawal by shareholders is possible: - If a competing offer is launched during the term of the offer, pursuant to Section 17 UebG (withdrawal no later than four trading days prior to the expiration of the original acceptance period). . Additional Acceptance Period: Pursuant to Section 19 paragraph 3 UEbG and presuming the initial acceptance period is not going to be extended (which would lead to a later start of the additional acceptance period), the additional acceptance period starts on the day of announcement (publication) of the result of the initial acceptance period and lasts three months. The offer result will be published without undue delay after expiry of the acceptance period via announcement in the official gazette ('Wiener Zeitung'), as well as on the stated websites. Assuming that the offer result is published on 28 February 2022, the additional acceptance period starts on 28 February 2022 and ends on 28 May 2022. Shareholders who choose not to accept the offer should be aware of a possible decrease in liquidity in IMMOFINANZ 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 IMMOFINANZ AG shares will remain at its present level or rise above or fall below it. . Listing / Delisting: It is the intention of the bidder that IMMOFINANZ should remain listed on the Official Market ('Prime Market') of the VIENNA STOCK EXCHANGE and the WARSAW STOCK 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | However, the bidder points out that, in case of a high acceptance rate for the offer, the required minimum free float of the share capital for an admission of the shares to the Official Market (Sections 38 et seqq. BoerseG) or a continuation in the market segment 'Prime Market' of the VIENNA STOCK EXCHANGE might no longer be given. This Offer is not a delisting offer within the meaning of Section 27e UEbG. . Squeeze-Out: The bidder has currently not made a decision as to whether a squeeze-out pursuant to the Austrian Squeeze-Out Act ('Gesellschafter-Ausschlussgesetz') shall be effected, either after completion of the offer or at a later point in time, should the bidder hold more than 90 pct of the registered share capital and more than 90 pct of the IMMOFINANZ shares with voting rights. From today's perspective, a squeeze-out is not intended. Conditions precedent: The Offer is subject to the following Condition Precedent: No later than 90 calendar days after the end of the acceptance period, for each of AUSTRIA, the CZECH REPUBLIC, GERMANY, HUNGARY, POLAND, SERBIA and SLOVAKIA, and no later than 120 calendar days after the end of the acceptance period for ROMANIA, (i) the respective national competition authority has cleared the contemplated transaction, (ii) the statutory waiting period has expired with the result that the contemplated transaction is deemed to be cleared, (iii) the respective competition authority has declared that it is not competent for conducting a review of the contemplated transaction, or (iv) it turns out on the basis of the relevant turnover of the target company that there is no obligation to notify under Merger Control Law in the respective jurisdiction. . The Bidder will disclose fulfilment or non-fulfilment of the Condition Precedent in the publication media, i.e. in the Austrian Gazette 'Wiener Zeitung' and on the stated homepages. 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. Other than in compliance with applicable law, the publication, dispatch, distribution, dissemination or granting access to the Offer Document or other documents, connected with the offer, outside of the REPUBLIC OF AUSTRIA is not permitted. The bidder does not assume any responsibility for any violation of the above-mentioned provision. . The Offer Document does not constitute a solicitation to offer shares in the target company in or from any jurisdiction where it is prohibited to make such offer or solicitation or where it is prohibited to launch an offer by or to certain individuals. Shareholders who come into possession of the Offer Document outside the REPUBLIC OF AUSTRIA and/or who wish to accept the | | | | | | | | | | |
| DE0211217211U001 | 18.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 17.01.2022 | | Fuzja | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0211213892U002 | 17.01.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0211213892U002 | 17.01.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Wezwanie | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | | | | | 17.01.2022 | | |
| | **LINK: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flake-offer.com%2F&data=04%7C01%7Ccorporate_actions_** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **mbm%40mbank.pl%7Cf17ee72984164492db3408d9d9b289f4%7C870a70bcda20400ba46d2df3fe44e4f3%7C0%7C0%7C637780183124810286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FjGoevgjfFleMiRUexuJbviNL61DjW6hgrLumJ7DQQI%3D&reserved=0**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 17.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Faltered.mwginternal.com%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.pretivm.com%2Finvestors%2FN&data=04%7C01%7Ccorporate_actions_mbm%40mbank.pl%7C7cd3d8688b034b99bed308d9d9b1de2d%7C870a70bcda20400ba46d2df3fe44e4f3%7C0%7C0%7C637780180217216188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QnXYtMdl%2FHfZBIGN44UN7gPFifc05H%2BEN2avSzCZtRY%3D&reserved=0ewcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130031312<o:p></o:p></p> | 17.01.2022 | | Fuzja | | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.pretivm.com/investors/N<o:p></o:p></p><pclass="MsoNormal"style="text-autospace:none"><spanstyle="font-size**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 17.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.pretivm.com/investors/Newcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: The respective boards of directors of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited are pleased to announce the proposed merger of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited. . Holders have following options, per each Pretium Resources Inc. share held, to receive: . 1) a combination of 0.4042 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) and CAD 9.25 in cash . 2) CAD 18.50 in cash (All Cash Consideration) . 3) 0.8084 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) (All Share Consideration) . Options 2 (All Cash Consideration) and 3 (All Share Consideration) are subject to proration in accordance with the terms of the Arrangement to ensure that the aggregate of the All Cash Consideration payable and the All Share Consideration issuable under the Arrangement represents 50pct of the total transaction consideration. . Further information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 17.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: https://www.pretivm.com/investors/Newcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: The respective boards of directors of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited are pleased to announce the proposed merger of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited. . Holders have following options, per each Pretium Resources Inc. share held, to receive: . 1) a combination of 0.4042 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) and CAD 9.25 in cash . 2) CAD 18.50 in cash (All Cash Consideration) . 3) 0.8084 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) (All Share Consideration) . Options 2 (All Cash Consideration) and 3 (All Share Consideration) are subject to proration in accordance with the terms of the Arrangement to ensure that the aggregate of the All Cash Consideration payable and the All Share Consideration issuable under the Arrangement represents 50pct of the total transaction consideration. . Further information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 14.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: http://altered.mwginternal.com/https://www.pretivm.com/investors/Newcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 14.01.2022 | US30161N1019 EXELON CORP (NY) | Spin off | | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | | | 04.02.2022 | |
| | **LINK: https://www.exeloncorp.com/newsroom/nuclear-regulatory-commission-approves-exelon-separation-plan**<br><br>OPIS: Exelon Corp. announced today that the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) has approved the company s plan to separate into two companies, Exelon and Constellation, in the first quarter of 2022. . Furhter information upon receipt. . | | | | | | | | | | |
| DE0211213892U002 | 14.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0211217211U001 | 14.01.2022 | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | Wezwanie | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | | | | | 19.01.2022 | | |
| | **LINK: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.atlantic-offer.com%2F&data=04%7C01%7Ccorporate_actions_mbm%40mbank.pl%7C79ebd8ea0ee5465d82f608d9d76afc22%7C870a70bcda20400ba46d2df3fe44e4f3%7C0%7C0%7C637777676752786058%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hGtm80GUI6nKjz0zsXsXB5dVDwZn3CqPuwWAjdeaIf0%3D&reserved=0**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0211213892U002<o:p | 14.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | 17.01.2022 | | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ></o:p></p> | **LINK: https://lake-offer.com<o:p></o:p></p><pclass="MsoNormal"><spanlang="CS">**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 14.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pretivm.com%2Finvestors%2FN&data=04%7C01%7Ccorporate_actions_mbm%40mbank.pl%7C46916246cbba4e05f6ac08d9d76ac0c6%7C870a70bcda20400ba46d2df3fe44e4f3%7C0%7C0%7C637777675772456449%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6ZgNlAx3k9Vun%2F2x4fceZMq6Sh20%2BRYf56R%2BOIqyIWM%3D&reserved=0ewcrest-Transaction/default.aspx**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 14.01.2022 | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | Wezwanie | AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG (FR) | | | 18.02.2022 | | | | |
| | **LINK: https:/immofinanz.comwww.cpipg.com**<br>OPIS: Settlement of the Offer, i.e. debit of the respective acceptance shares and credit of the offer price: a) Initial acceptance period: (i) within ten trading days after the end of the acceptance period (assuming fulfilment of the Condition Precedent by the end of the original acceptance period, the offer settlement is supposed to take place on 9 March 2022 at the latest), or (ii) within ten trading days, following the date on which the offer becomes unconditionally binding. . b) Additional acceptance period, pursuant to Section 19 paragraph 3 UEbG: (i) no later than ten trading days after the end of the additional acceptance period, or (ii) no later than ten trading days after the date on which the offer becomes unconditionally binding. Please be advised that the above mentioned security is subject to a takeover bid cash offer. . Offer price: EUR 21.20 The offer price per shareis cum dividend for the financial year 2021. The offer price will therefore be reduced by the amount of any dividend per IMMOFINANZ share, declared between the announcement of the offer and its settlement, provided that the settlement of the offer takes place after the relevant dividend record date. There will be no pre-closing. . Improvement of the Offer: The Bidder reserves the right to subsequently improve the offer and/or to extend the acceptance period. . Reservation of Withdrawal: Pursuant to Section 19 paragraph 1c UEbG ('Uebernahmegesetz - Austrian Takeover Act), the bidder expressly reserves the right to withdraw from the offer in the event that a competing offer is made. Withdrawal by the Bidder is only possible if, at the time of withdrawal, the condition precedent has not yet been fulfilled and the RPPK shares have not been transferred to the bidder (see section 1.4 of the Offer Prospectus). The Bidder will disclose if and when completion of the RPPK SPA has occurred without delay in accordance with section 5.12, respectively Section 11 paragraph 1a UEbG. Withdrawal by shareholders is possible: - If a competing offer is launched during the term of the offer, pursuant to Section 17 UebG (withdrawal no later than four trading days prior to the expiration of the original acceptance period). . 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Acceptance Period: Pursuant to Section 19 paragraph 3 UEbG and presuming the initial acceptance period is not going to be extended (which would lead to a later start of the additional acceptance period), the additional acceptance period starts on the day of announcement (publication) of the result of the initial acceptance period and lasts three months. The offer result will be published without undue delay after expiry of the acceptance period via announcement in the official gazette ('Wiener Zeitung'), as well as on the stated websites. Assuming that the offer result is published on 28 February 2022, the additional acceptance period starts on 28 February 2022 and ends on 28 May 2022. Shareholders who choose not to accept the offer should be aware of a possible decrease in liquidity in IMMOFINANZ 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 IMMOFINANZ AG shares will remain at its present level or rise above or fall below it. . Listing / Delisting: It is the intention of the bidder that IMMOFINANZ should remain listed on the Official Market ('Prime Market') of the VIENNA STOCK EXCHANGE and the WARSAW STOCK EXCHANGE. However, the bidder points out that, in case of a high acceptance rate for the offer, the required minimum free float of the share capital for an admission of the shares to the Official Market (Sections 38 et seqq. BoerseG) or a continuation in the market segment 'Prime Market' of the VIENNA STOCK EXCHANGE might no longer be given. This Offer is not a delisting offer within the meaning of Section 27e UEbG. . Squeeze-Out: The bidder has currently not made a decision as to whether a squeeze-out pursuant to the Austrian Squeeze-Out Act ('Gesellschafter-Ausschlussgesetz') shall be effected, either after completion of the offer or at a later point in time, should the bidder hold more than 90 pct of the registered share capital and more than 90 pct of the IMMOFINANZ shares with voting rights. From today's perspective, a squeeze-out is not intended. Conditions precedent: The Offer is subject to the following Condition Precedent: No later than 90 calendar days after the end of the acceptance period, for each of AUSTRIA, the CZECH REPUBLIC, GERMANY, HUNGARY, POLAND, SERBIA and SLOVAKIA, and no later than 120 calendar days after the end of the acceptance period for ROMANIA, (i) the respective national competition authority has cleared the contemplated transaction, (ii) the statutory waiting period has expired with the result that the contemplated transaction is deemed to be cleared, (iii) the respective competition authority has declared that it is not competent for conducting a review of the contemplated transaction, or (iv) it turns out on the basis of the relevant turnover of the target company that there is no obligation to notify under Merger Control Law in the respective jurisdiction. . The Bidder will disclose fulfilment or non-fulfilment of the Condition Precedent in the publication media, i.e. in the Austrian Gazette 'Wiener Zeitung' and on the stated homepages. 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. Other than in compliance with applicable law, the publication, dispatch, distribution, dissemination or granting access to the Offer Document or other documents, connected with the offer, outside of the REPUBLIC OF AUSTRIA is not permitted. The bidder does not assume any responsibility for any violation of the above-mentioned provision. . The Offer Document does not constitute a solicitation to offer shares in the target company in or from any jurisdiction where it is prohibited to make such offer or solicitation or where it is prohibited to launch an offer by or to certain individuals. Shareholders who come into possession of the Offer Document outside the REPUBLIC OF AUSTRIA and/or who wish to accept the | | | | | | | | | | |
| DE0211213892U002<o:p></o:p></p> | 14.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | 17.01.2022 | | |
| | **LINK: https://lake-offer.com<o:p></o:p></p><pclass="MsoNormal">**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 14.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.pretivm.com/investors/Newcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: The respective boards of directors of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited are pleased to announce the proposed merger of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited. . Holders have following options, per each Pretium Resources Inc. share held, to receive: . 1) a combination of 0.4042 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) and CAD 9.25 in cash . 2) CAD 18.50 in cash (All Cash Consideration) . 3) 0.8084 new | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) (All Share Consideration) . Options 2 (All Cash Consideration) and 3 (All Share Consideration) are subject to proration in accordance with the terms of the Arrangement to ensure that the aggregate of the All Cash Consideration payable and the All Share Consideration issuable under the Arrangement represents 50pct of the total transaction consideration. . Further information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 13.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.pretivm.com/investors/Newcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: The respective boards of directors of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited are pleased to announce the proposed merger of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited. . Holders have following options, per each Pretium Resources Inc. share held, to receive: . 1) a combination of 0.4042 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) and CAD 9.25 in cash . 2) CAD 18.50 in cash (All Cash Consideration) . 3) 0.8084 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) (All Share Consideration) . Options 2 (All Cash Consideration) and 3 (All Share Consideration) are subject to proration in accordance with the terms of the Arrangement to ensure that the aggregate of the All Cash Consideration payable and the All Share Consideration issuable under the Arrangement represents 50pct of the total transaction consideration. . Further information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 13.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.pretivm.com/investors/Newcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: The respective boards of directors of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited are pleased to announce the proposed merger of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited. . Holders have following options, per each Pretium Resources Inc. share held, to receive: . 1) a combination of 0.4042 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) and CAD 9.25 in cash . 2) CAD 18.50 in cash (All Cash Consideration) . 3) 0.8084 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) (All Share Consideration) . Options 2 (All Cash Consideration) and 3 (All Share Consideration) are subject to proration in accordance with the terms of the Arrangement to ensure that the aggregate of the All Cash Consideration payable and the All Share Consideration issuable under the Arrangement represents 50pct of the total transaction consideration. . Further information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US130272930 | 13.01.2022 | US88688T1007 TILRAY BRANDS INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: OLD NAME: TILRAY, INC. . NEW NAME: TILRAY BRANDS, INC. . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.01.2022 | US31946M1036 FIRST CITI BANCSHARES INC -A- (NY) | Wykup PW | | 13.01.2022 | | | | | 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 | ISIN 2 | 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: +++ FRACTION PAYMENT +++ . PLEASE NOTE THIS IS THE FRACTION PAYMENT RESULTING FROM MERGER ON CIT GROUP INC CA.REF.C794360. . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 13.01.2022 | US31946M1036 FIRST CITI BANCSHARES INC -A- (NY) | Wykup PW | | 13.01.2022 | | | | | 13.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ FRACTION PAYMENT +++ . PLEASE NOTE THIS IS THE FRACTION PAYMENT RESULTING FROM MERGER ON CIT GROUP INC CA.REF.C794360. . | | | | | | | | | | |
| | 13.01.2022 | LU1681046931 / XS/168104693 SHS AMUNDI I.SOL.-CAC 40 UCITS ETF DR EUR C | 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 54753 | | | | | | | | | | |
| DE0211217211U001 | 13.01.2022 | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | Wezwanie | DE0005408116 AAREAL BANK AG (FR) | | | | | 19.01.2022 | | |
| | **LINK: www.atlantic-offer.com**<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. . IF YOU ACCEPT THE OFFER THE AAREAL BANK AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQCM4 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 AAREAL BANK AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . 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 . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD OR B) IN THE EVENT OF A COMPETING OFFER THE ACCEPTANCE PERIOD OF THIS OFFER WILL END UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE COMPETING OFFER 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. . WITHDRAWAL IS ONLY POSSIBLE: IF TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER ARE CHANGED AFTER YOUR ACCEPTANCE OR A THIRD PARTY SUBMITS 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMPETING OFFER AND THE OFFER BY ATLANTIC BIDCO GMBH IS ACCEPTED PRIOR TO PUBLICATION OF THE COMPETING OFFER. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE FIRST ACCEPTANCE PERIOD WILL BE AROUND 24 JANUARY 2022. . SUBSEQUENT OFFER PERIOD: FOLLOWING THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF THE FIRST OFFER PERIOD A SUBSEQUENT OFFER PERIOD IS SCHEDULED FOR 25 JANUARY 2022 UNTIL 07 FEBRUARY 2022, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE) . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN AAREAL BANK 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 AAREAL BANK AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. . DELISTING AND SQUEEZE OUT ARE POSSIBLE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . CONDITIONAL PLEASE REFER TO SECTION 10.1 OF THE OFFER DOCUMENT FOR FURTHER DETAILS. . RESTRICTIONS 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 AND THE UNITED STATES OF AMERICA, 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 AND THE UNITED STATES OF AMERICA SHOULD OBTAIN LEGAL ADVICE ON ANY POTENTIALLY APPLICABLE RESTRICTIONS AND COMPLY WITH THEM. . 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 . | | | | | | | | | | |
| US130014475 | 13.01.2022 | US74347G7135 PROSHS ULTRASHORT FINANCIALS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US74347G7135 PROSHS ULTRASHORT FINANCIALS ETF(NY | 13.01.2022 | | | | | 13.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE STOCK SPLIT AT A RATE OF 1:2. THE NEW CUSIP IS 74347G382 . EXPECTED EFFD: 13/01/2022 . | | | | | | | | | | |
| US130014475 | 13.01.2022 | US74347G7135 PROSHS ULTRASHORT FINANCIALS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US74347G7135 PROSHS ULTRASHORT FINANCIALS ETF(NY | 13.01.2022 | | | | | 13.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE STOCK SPLIT AT A RATE OF 1:2. THE NEW CUSIP IS 74347G382 . EXPECTED EFFD: 13/01/2022 . | | | | | | | | | | |
| US130014475 | 13.01.2022 | US74347G7135 PROSHS ULTRASHORT FINANCIALS ETF(NY | Scalenie (Resplit) | US74347G7135 PROSHS ULTRASHORT FINANCIALS ETF(NY | 13.01.2022 | | | | | 13.01.2022 | |
| | **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: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY IS UNDERGOING A REVERSE STOCK SPLIT AT A RATE OF 1:2. THE NEW CUSIP IS 74347G382 . EXPECTED EFFD: 13/01/2022 . | | | | | | | | | | |
| US130014278 | 13.01.2022 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | 13.01.2022 | | | | | 13.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL BE EFFECTING A REVERSE STOCK SPLIT AT A RATIO OF 1 NEW FOR 5 OLD. THE NEW CUSIP IS 74347G416. . EXPECTED EFFD: 13/01/2022 . | | | | | | | | | | |
| US130014278 | 13.01.2022 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT S P500 ETF(NY) | 13.01.2022 | | | | | 13.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL BE EFFECTING A REVERSE STOCK SPLIT AT A RATIO OF 1 NEW FOR 5 OLD. THE NEW CUSIP IS 74347G416. . EXPECTED EFFD: 13/01/2022 . | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 12.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.pretivm.com/investors/Newcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: The respective boards of directors of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited are pleased to announce the proposed merger of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited. . Holders have following options, per each Pretium Resources Inc. share held, to receive: . 1) a combination of 0.4042 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) and CAD 9.25 in cash . 2) CAD 18.50 in cash (All Cash Consideration) . 3) 0.8084 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) (All Share Consideration) . Options 2 (All Cash Consideration) and 3 (All Share Consideration) are subject to proration in accordance with the terms of the Arrangement to ensure that the aggregate of the All Cash Consideration payable and the All Share Consideration issuable under the Arrangement represents 50pct of the total transaction consideration. . Further information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 12.01.2022 | US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL PLC ADR2SHS-B-NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: THE BOARD HAS DECIDED TO CHANGE THE COMPANYS NAME TO SHELL PLC . 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0211112668U001 | 12.01.2022 | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | Wezwanie | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: www.acorn-offer.com**<br><br>OPIS: +++UPDATE 12/01/2022+++ THIS EVENT IS EXTENDED. . PLEASE NOTE THAT THE MINIMUM ACCEPTANCE RATE WAS DECREASED FROM 70 PCT TO 60 PCT. +++END OF UPDATE+++ . . +++ UPDATE 6/01/2022 +++ PRIOR TO THE DELIVERY OF THE OFFER SHARES TO ACCEPTING SHAREHOLDERS, THE BIDDER WILL ENSURE THEIR ADMISSION FOR TRADING ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND NASDAQ. TRADING WILL COMMENCE ON THE SETTLEMENT DATE. . IF ALL OFFER CONDITIONS EXCEPT FOR THE REGULATORY CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED BY THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFER WILL BE SETTLED WITHOUT UNDUE DELAY AFTER THE EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD, AND THE BIDDER EXPECTS TRADING TO BEGIN PROMPTLY AFTER DELIVERY OF THE OFFER SHARES TO ACCEPTING SHAREHOLDERS. IF THE REGULATORY CONDITIONS, WHICH MUST BE ISSUED NO LATER THAN 12 JANUARY 2023, HAVE NOT BEEN SATISFIED BY THE EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD (OR WAIVED UNTIL ONE WORKING DAY PRIOR TO ITS EXPIRATION), THE SETTLEMENT OF THE OFFER, AND THEREFORE THE TRADING OF THE RESULTING SHARES AT THE ABOVE STATED STOCK EXCHANGES WILL BE DELAYED ACCORDINGLY UNTIL SATISFACTION OF THIS CONDITION (IN CASE THEY ARE SATISFIED ON THE LATEST DATE, THEY ARE SUPPOSED TO BE CREDITED ON 24 JANUARY 2023). . EVENTUAL FRACTIONS, RESULTING OF THE RATIO, ARE SUPPOSED TO BE CASH COMPENSATED AT A LATER STAGE, PROBABLY WITHIN 10 BANKING DAYS (IN CASE THE REGULATORY CONDITIONS ARE SATISFIED ON THE LATEST DATE, THEY ARE SUPPOSED TO BE CREDITED ON 26 JANUARY 2023). . IF THE OFFER IS NOT COMPLETED, THERE WILL BE NO CREDIT OF RESULTING SHARES AT ALL. IN CASE OF TERMINATION, THE ACCEPTANCE SHARES WILL BE REBOOKED INTO ISIN DE0005103006. . THE BIDDER INDICATES THAT ON 05JAN22 (THE REFERENCE DATE), THE OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR 19.42PCT OF ALL OUTSTANDING ADVA SHARES. . AFTER SETTLEMENT OF THE OFFER, THE BIDDER WILL HAVE THE VOTING MAJORITY AT THE GENERAL MEETING AND COULD, DEPENDING ON THE ACCEPTANCE RATE, HAVE THE NECESSARY VOTING MAJORITY TO ENFORCE ALL IMPORTANT STRUCTURAL AND OTHER MEASURES UNDER CORPORATE LAW. A SQUEEZE OUT OF REMAINING SHAREHOLDERS MAY TAKE PLACE, PRESUMING THE NECESSARY PERCENTAGE FOR SUCH ACTION WILL BE ACCOMPLISHED. THE BIDDER MAY, AFTER SETTLEMENT OF THE OFFER OR AT A LATER STAGE, CONSIDER TO CAUSE THE TARGET TO APPLY FOR DELISTING OF THE TARGET SHARES FROM THE REGULATED MARKET SEGMENT (REGULIERTER MARKT) WITH ADDITIONAL POST ADMISSION OBLIGATIONS (PRIME STANDARD) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. +++ END OF UPDATE +++ . +++UPDATE 22/11/2021+++ AT LEAST 70 PERCENT OF ALL TARGET SHARES NEED TO BE OFFERED. . INFO COMPLETE. +++END OF UPDATE+++ . . THIS INFORMATION IS PRELIMENARY. . OFFER CONSIDERATION: 0.8244 OFFER SHARES (ISIN US00486H1059) IN EXCHANGE FOR 1 ACCEPTANCE SHARE PRIOR TO THE CREDIT OF THE OFFER SHARES, THE BIDDER WILL ENSURE THE ADMISSION OF ALL BIDDER SHARES (I.E. INCLUDING THE OFFER SHARES) FOR TRADING ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND NASDAQ. IF YOU ACCEPT THE OFFER, THE ADVA OPTICAL NETWORKING SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQBT1 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . RESTRICTIONS: THE ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UNITED STATES OF AMERICA MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. . THE OFFER IS CONDITIONAL. | | | | | | | | | | |
| DE0211213892U002 | 12.01.2022 | DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE02112138 | 12.01.2022 | DE000A0LD2U1 | Wezwanie | DE000A0LD2U1 | | | | | 17.01.2022 | | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92U002 | | ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | | ALSTRIA OFFICE REIT AG (FR) | | | | | | | |

**LINK: https://lake-offer.com**

OPIS: 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 19.50 IF YOU ACCEPT THE OFFER THE ALSTRIA OFFICE REIT AG SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQCD3 WHICH IS TRADEABLE AND TRANSFERABLE. . TRADABILITY OF THE TENDERED ALSTRIA SHARES: THE ALSTRIA SHARES TENDERED FOR SALE (ISIN DE000A3MQCD3) CAN PROBABLY BE TRADED ON THE REGULATED MARKET ('PRIME STANDARD') OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE FROM THE THIRD TRADING DAY AFTER THE START OF THE ACCEPTANCE PERIOD. TRADING GENERALLY ENDS (I) AT THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD, PROVIDED THAT ALL COMPLETION CONDITIONS HAVE BEEN MET OR HAVE BEEN EFFECTIVELY WAIVED BEFOREHAND, OR (II) THREE STOCK EXCHANGE TRADING DAYS PRIOR TO THE SETTLEMENT OF THE OFFER. EXCHANGE TRADING IN ALSTRIA SHARES TENDERED FOR SALE DURING THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD IS GENERALLY NOT PLANNED. SUCH TRADING TAKES PLACE, HOWEVER, IF THE FOREIGN TRADE RELEASE ACCORDING TO SECTION 11.2 OF THE OFFER DOCUMENT HAS NOT BEEN GRANTED BY THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE, THE ALSTRIA SHARES SUBSEQUENTLY TENDERED FOR SALE CAN ALSO BE TRADED UNDER ISIN DE000A3MQCE1 ON THE REGULATED MARKET ('PRIME STANDARD') OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . THE ORIGINAL SHARES OF ALSTRIA OFFICE REIT AG WILL STILL BE TRADEABLE AT THE SAME TIME. . THE ACCEPTANCE PERIOD MAY BE EXTENDED. A) BY TWO WEEKS IF THE OFFER WILL BE AMENDED IN THE LAST TWO WEEKS PRIOR TO EXPIRY OF FIRST THE ACCEPTANCE PERIOD OR B) IN THE EVENT OF A COMPETING OFFER THE ACCEPTANCE PERIOD OF THIS OFFER WILL END UPON EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE COMPETING OFFER OR C) IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CALLED IN CONNECTION WITH THE PUBLICATION OF THIS TAKEOVER OFFER. THE OFFER PERIOD WOULD BE 10 WEEKS BEGINNING WITH THE PUBLICATION OF THIS OFFER. . 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 ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS 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 21 JANUARY 2022 UNTIL 03 FEBRUARY 2022, MIDNIGHT CET (MARKET DEADLINE). IF YOU ACCEPT THE OFFER DURING THE SUBSEQUENT OFFER PERIOD, THE SHARES OF ALSTRIA OFFICE REIT AG WILL BE EXCHANGED INTO A SUBSEQUENT ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQCE1. . SHAREHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE OFFER SHOULD BE AWARE OF A POSSIBLE DECREASE IN LIQUIDITY IN ALSTRIA OFFICE REIT 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 ALSTRIA OFFICE REIT AG SHARES WILL REMAIN AT ITS PRESENT LEVEL OR RISE ABOVE OR FALL BELOW IT. FROM MT564 SEQ.F, QUALIFIER INCO : THE SETTLEMENT OF THE OFFER AND THE AGREEMENTS WHICH HAVE BEEN ENTERED INTO AS A RESULT OF THE ACCEPTANCE OF THE OFFER ARE SUBJECT TO THE CONDITIONS SUBSEQUENT SET FORTH IN SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT WHICH CAN BE SUMMARIZED AS FOLLOWS: AT THE TIME OF EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, A MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD OF AT LEAST 50 PCT. OF ALL ALSTRIA SHARES OUTSTANDING AT THE TIME OF EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD PLUS ONE ALSTRIA SHARE (THIS CORRESPONDS TO A ROUNDED NUMBER OF AT LEAST 89,016,500 ALSTRIA SHARES AT THE TIME OF PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT) HAS BEEN ACHIEVED (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.1 OF THE OFFER DOCUMENT), FOLLOWING PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT AND PRIOR TO OR ON 15 APRIL 2022,FOREIGN INVESTMENT CONTROL APPROVAL HAS BEEN GRANTED IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.2 OF THE OFFER DOCUMENT), FOLLOWING PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT AND PRIOR TO OR AT EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE TARGET HAS NOT ISSUED ANY ADDITIONAL SHARE CAPITAL (OTHER THAN SHARES DELIVERED UNDER THE EXISTING EMPLOYEE PARTICIPATION PROGRAMS, INCLUDING ANY SHARE BASED REMUNERATION PROGRAMS FOR THE MANAGEMENT BOARD) (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.3 OF THE OFFER DOCUMENT), NO INSOLVENCY PROCEEDINGS FOLLOWING PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT AND PRIOR TO OR AT EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD HAVE BEEN OPENED (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.4 OF THE OFFER DOCUMENT), FOLLOWING PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT AND PRIOR TO OR AT EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE CLOSING PRICE OF THE FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE INDEX (EPRA:IND), AS DETERMINED BASED ON BLOOMBERG, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOT BELOW 1,835.36 POINTS (CORRESPONDING TO A VALUE OF 25 PCT. BELOW THE CLOSING PRICE AS OF THE DATE PRIOR TO THE PUBLICATION OF THE OFFER DOCUMENT OF 2,447.15 POINTS, AS DETERMINED BASED ON BLOOMBERG) ON SIX CONSECUTIVE TRADING DAYS (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.5 OF THE OFFER DOCUMENT). . THE BIDDER SUBMITTED AN APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF A CERTIFICATE OF NON OBJECTION WITH THE FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS AND CLIMATE ACTION ON 24 NOVEMBER 2021 AND WILL SEEK TO COMPLETE THE FOREIGN INVESTMENT CONTROL PROCEDURE (AS SET FORTH IN SECTION 12.1.2 OF THE OFFER DOCUMENT) BY 4 JANUARY 2022. HOWEVER, SUCH TIMING CANNOT BE GUARANTEED AND MAY BE SUBJECT TO | | | | | | | | | | |
| US130014278 | 12.01.2022 | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT SP500 ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B3832 PROSHARES ULTRASHORT SP500 ETF(NY) | 13.01.2022 | | | | | 13.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY WILL BE EFFECTING A REVERSE STOCK SPLIT AT A RATIO OF 1 NEW FOR 5 OLD. THE NEW CUSIP IS 74347G416. . EXPECTED EFFD: 13/01/2022 . | | | | | | | | | | |
| | 12.01.2022 | US88032Q1094 TENCENT HOLDINGS LTD - USP.ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow pochodzacych ze sprzedazy akcji emitenta | | 19.01.2022 | 20.01.2022 | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130272930 | 11.01.2022 | US88688T1007 TILRAY INC (NY) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: TILRAY, INC. . NEW NAME: TILRAY BRANDS, INC. . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| DE0211112668U001 | 11.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US130152857 | 11.01.2022 | US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) | Fuzja | US1261321095 CNOOC-ADR (REPR 20 ORD) | 03.05.2022 | | | | | | |



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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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: https://www.adr.com/drprofile/126132109**<br><br>OPIS: JPMorgan Chase Bank announced termination of ADR Agreement with CNOOC LTD and thus cancelling all issued ADRs. . Termination become effective on February 3, 2022. . All holders of ADRs will be compensated in cash upon sale of shares by the depositary. . Cash proceeds are subject to the ADR fee of USD 0.05 per ADR surrendered. . More information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.01.2022 | IE00BQQP9G91 VANECK VEC.U.ETFS JR.G.M.U.ETF-A(FR | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: OLD NAME: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF . NEW NAME: VanEck UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.01.2022 | IE00BQQP9H09 VANECK VECT.ETF MORN.US SU.W.M.(LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: OLD NAME: VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF . NEW NAME: VanEck UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UC ITS ETF . ISIN REMAIN THE SAME . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.01.2022 | IE00BDFBTQ78 VANECK VEC.UC.ETFS PLC-GLOB.MI (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: +++ NAME CHANGE +++ . OLD NAME: VANECK VECTORS GL. MINING UCITS ETF . NEW NAME: VANECK UCITS ETFS PLC GLOB MINING UCITS ETF . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.01.2022 | IE00BYWQWR46 VANECK VECT.V.G.AND ESP.UC.ETF (FR) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . OLD NAME: VANECK VEC.VID GAMING AND ESPORTS ETF USD . NEW NAME: VANECK UCITS ETFS PLC . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.01.2022 | IE00BMC38736 VANECK VECT.UC.ETFS-SEMICON.ETF(LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: +++ NAME CHANGE +++ . OLD NAME: VANECK VECT.UC.ETFS-SEMICON.ETF- A-K . NEW NAME: VANECK UCITS ETFS PLC- VANECK SEMICOND.UCITS ETF USD . ISIN REMAINS THE SAME. | | | | | | | | | | |
| DE0211112668U001<o:p></o:p></p> | 11.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | 12.01.2022 | | |
| | **LINK: www.acorn-offer.com<o:p></o:p></p><pclass="MsoNormal">**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 11.01.2022 | IE00BQQP9F84 VANE.VEC.UCITS GOLD MIN ETF USD(LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: OLD NAME: VANECK NEW CHINA ESG UCITS ETF . NEW NAME: VANECK UCITS ETFS PLC . ISIN REMAINS THE SAME. . FURHTER INFORMATION UPON RECEIPT . | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | DE000DTR0CK8 DAIMLER TRUCK HOLD.AG ISSUE 2021(FR | Wykup PW | | 10.01.2022 | | | | | 10.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ADDITIONAL FRACTIONAL PAYMENT RELATED TO C902507. | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | DE000DTR0CK8 DAIMLER TRUCK HOLD.AG ISSUE 2021(FR | Wykup PW | | 10.01.2022 | | | | | 10.01.2022 | |
| | **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: ADDITIONAL FRACTIONAL PAYMENT RELATED TO C902507. | | | | | | | | | | |
| | 10.01.2022 | US0400476075 ARENA PHARMACEUTICALS INC (NY) | Fuzja | US0400476075 ARENA PHARMACEUTICALS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TBA | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2201050106 | 10.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809N8 IBERDROLA SA RIGHT EX100122(FR) | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | | | 10.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2201050106 | 10.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809N8 IBERDROLA SA RIGHT EX100122(FR) | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | | | 10.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 07.01.2022 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | | 07.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB Long term capital gain | | | | | | | | | | |
| US129044365 | 06.01.2022 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow poc | | 10.11.2021 | 12.11.2021 | | | | 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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | hodzacych ze sprzedazy akcji emitenta | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED OF A NEW CASH FROM N ELIGIBLE ANNOUNCEMENT. . GROSS RATE PER DR 0.000090 USD DEPOSITARY FEE PER DR 0.000010 USD NET RATE PER DR 0.000080 USD | | | | | | | | | | |
| US129044365 | 06.01.2022 | US90400P1012 ULTRAPAR PARTICIP-SPON ADR (NY) | Dystrybucja dla akcjonariuszy środkow poc hodzacych ze sprzedazy akcji emitenta | | 10.11.2021 | 12.11.2021 | | | | 19.11.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: OFFER INFO HOLDERS ARE ADVISED OF A NEW CASH FROM N ELIGIBLE ANNOUNCEMENT. . GROSS RATE PER DR 0.000090 USD DEPOSITARY FEE PER DR 0.000010 USD NET RATE PER DR 0.000080 USD | | | | | | | | | | |
| DE0210406313U001 | 06.01.2022 | DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR) | Wezwanie | DE000LED4000 OSRAM LICHT NAMEN AKTIE (FR) | | | | | 30.06.2022 | | |
| | **LINK: https://www.osram-group.comhttps://ams.com/osr-egm**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 06/01/2022 +++ THE OFFER REMAINS OPEN UNTIL FURTHER NOTICE. THE DEADLINE OF 30/06/2022 IS ONLY USED FOR TECHNICAL REASONS AND CAN BE EXTENDED. INSTRUCTIONS ALREADY PROVIDED REMAIN VALID. +++ END UPDATE +++ +++ UPDATE 6/07/2021 +++ PLEASE NOTE THAT THE DEADLINE AND THE PERIOD OF ACTION HAVE BEEN REMOVED, AS THEY ARE CURRENTLY UNKNOWN. THE OFFER PERIOD IS EXTENDED DUE TO AN APPEAL AT THE DISTRICT COURT (SPRUCHVERFAHREN) FOR DETERMINING THE RECURRING COMPENSATION OR COMPENSATION BY THE COURT ACCORDING TO THE GERMAN ACT ON APPRAISAL PROCEEDINGS (SPRUCHVERFAHRENSGESETZ). THEREFORE, THE OFFER TERMINATES TWO MONTHS AFTER DECISION DATE ON THE LAST MOTION RULED WILL HAVE BEEN ANNOUNCED IN THE FEDERAL GAZETTE (BUNDESANZEIGER). THE OFFER REMAINS OPEN UNTIL FURTHER NOTICE. THE DEADLINE OF 31/12/2021 IS ONLY USED FOR TECHNICAL REASONS AND CAN BE EXTENDED. INSTRUCTIONS ALREADY PROVIDED REMAIN VALID. IF THE COURT AWARDS A HIGHER BID PRICE, YOU MAY BE ABLE TO RECEIVE THE SURPLUS VALUE AT A LATER DATE. PLEASE NOTE THAT INSTRUCTIONS ARE ISSUED TO THE MARKET AND SETTLED ON A ROLLING BASIS IN REASONABLE INTERVALS. +++ END OF UPDATE +++ +++UPDATE 23/04/2021+++ ACCRUED INTEREST AT FIVE (5) PERCENTAGE POINTS (CALCULATED ANNUALLY ABOVE THE RESPECTIVE BASE RATE) FROM 04/NOV/2020 (INSTEAD OF 04 MARCH 2021 AS INITIALLY ANNOUNCED) +++END UPDATE+++ +++UPDATE 20/04/2021+++ THE COMPENSATION FOR EACH FULL FINANCIAL YEAR OF OSRAM IS GROSS EUR 2.56 NOT EUR 2.57 PER OSRAM SHARE LESS AN AMOUNT FOR CORPORATION TAX AND SOLIDARITY SURCHARGE BASED ON THE TAX RATE APPLICABLE TO THESE TAXES FOR THE RESPECTIVE FINANCIAL YEAR. . US QIBS ALLOWED TO PARTICIPATE. THERE IS NO QIB LETTER . FOR MORE INFORMATION SEND AN E- | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAIL TO corpactionsATkbc.be. +++END UPDATE+++ THIS EVENT IS PRELIMINARY. MORE INFORMATION WILL FOLLOW UPON RECEIPT. . OFFER INFO AMS OFFER GMBH, MUNICH ('AMS OFFER'), AS THE CONTROLLING COMPANY AND OSRAM LICHT AG, MUNICH ('OSRAM'), AS A DEPENDENT COMPANY, CONCLUDED A DOMINATION AND PROFIT AND LOSS TRANSFER AGREEMENT ON SEPTEMBER 22, 2020 IN ACCORDANCE WITH SECTION 291 (1) AKTG AND SUPPLEMENTED THIS ON 02 NOVEMBER 2020 WITH AN INCREASE IN THE COMPENSATION PROVIDED THEREIN ('AGREEMENT'). THE SHAREHOLDERS' MEETING OF AMS OFFER ON 02 NOVEMBER 2020 AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF OSRAM ON 03 NOVEMBER 2020 APPROVED THE CONTRACT. THE CONTRACT IS EFFECTIVE WITH ITS ENTRY IN THE COMMERCIAL REGISTER OF THE MUNICH LOCAL COURT ON 03 MARCH 2021 BECAME EFFECTIVE. IN THE CONTRACT, THE AMS OFFER UNDERTOOK TO ACQUIRE THE REGISTERED NO PAR VALUE OSRAM SHARES (ISIN DE000LED4000) AT THE REQUEST OF ANY OUTSIDE OSRAM SHAREHOLDER IN RETURN FOR CASH COMPENSATION OF EUR 45.54 PER OSRAM SHARE ('COMPENSATION') ('COMPENSATION OFFER'). IN ACCORDANCE WITH SECTION 305 (3) CLAUSE 3 AKTG, AFTER THE DAY ON WHICH THE CONTRACT BECAME EFFECTIVE, I.E. FROM 04 MARCH 2021, INTEREST ACCRUES AT FIVE (5) PERCENTAGE POINTS ANNUALLY ABOVE THE RESPECTIVE BASE RATE ACCORDING TO SECTION 247 BGB. . THOSE OUTSIDE SHAREHOLDERS OF OSRAM WHO DO NOT ACCEPT THE COMPENSATION OFFER REMAIN SHAREHOLDERS OF OSRAM AND ARE ENTITLED TO APPROPRIATE COMPENSATION IN THE FORM OF AN ANNUAL CASH PAYMENT (COMPENSATION) FOR THE DURATION OF THE CONTRACT. THE COMPENSATION FOR EACH FULL FINANCIAL YEAR OF OSRAM IS GROSS EUR 2.57 PER OSRAM SHARE LESS AN AMOUNT FOR CORPORATION TAX AND SOLIDARITY SURCHARGE BASED ON THE TAX RATE APPLICABLE TO THESE TAXES FOR THE RESPECTIVE FINANCIAL YEAR. . AMS OFFER'S OBLIGATION TO ACQUIRE OSRAM SHARES IS LIMITED IN TIME. THE PERIOD ENDS TWO MONTHS AFTER THE DAY ON WHICH THE ENTRY OF THE EXISTENCE OF THE CONTRACT IN THE COMMERCIAL REGISTER AT THE HEADQUARTERS OF OSRAM WAS ANNOUNCED IN ACCORDANCE WITH SECTION 10 OF THE GERMAN COMMERCIAL CODE (HGB). THE DEADLINE ACCORDINGLY ENDS ON 31 MAY 2021. AN EXTENSION OF THE DEADLINE ACCORDING TO SECTION 305 (4) SENTENCE 3 AKTG DUE TO AN APPLICATION FOR DETERMINATION OF THE COMPENSATION OR THE COMPENSATION BY THE COURT SPECIFIED IN SECTION 2 SPRUCHG REMAINS UNAFFECTED. THE OFFER IS SUBJECT TO GERMAN LAW. . WE ARE CURRENTLY INVESTIGATING IF US QIB'S ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. . HOW TO INSTRUCT MIEX: 1 MILT: 1 . | | | | | | | | | | |
| RHDIEM2201050106 | 06.01.2022 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809N8 IBERDROLA SA RIGHT EX100122(FR) | 10.01.2022 | 11.01.2022 | | | | 10.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0211112668U001 | 06.01.2022 | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | Wezwanie | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | | | | | 12.01.2022 | | |
| | **LINK: www.acorn-offer.com**<br><br>OPIS: +++ UPDATE 6/01/2022 +++ PRIOR TO THE DELIVERY OF THE OFFER SHARES TO ACCEPTING SHAREHOLDERS, THE BIDDER WILL ENSURE THEIR ADMISSION FOR TRADING ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND NASDAQ. TRADING WILL COMMENCE ON THE SETTLEMENT DATE. . IF ALL OFFER CONDITIONS EXCEPT FOR THE REGULATORY CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED BY THE EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFER WILL BE SETTLED WITHOUT UNDUE DELAY AFTER THE EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD, AND THE BIDDER EXPECTS TRADING TO BEGIN PROMPTLY AFTER DELIVERY OF THE OFFER SHARES TO ACCEPTING SHAREHOLDERS. IF THE REGULATORY CONDITIONS, WHICH MUST BE ISSUED NO LATER THAN 12 JANUARY 2023, HAVE NOT BEEN SATISFIED BY THE EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD (OR WAIVED UNTIL ONE WORKING DAY PRIOR TO ITS EXPIRATION), THE SETTLEMENT OF THE OFFER, AND THEREFORE THE TRADING OF THE RESULTING SHARES AT THE ABOVE STATED STOCK | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXCHANGES WILL BE DELAYED ACCORDINGLY UNTIL SATISFACTION OF THIS CONDITION (IN CASE THEY ARE SATISFIED ON THE LATEST DATE, THEY ARE SUPPOSED TO BE CREDITED ON 24 JANUARY 2023). . EVENTUAL FRACTIONS, RESULTING OF THE RATIO, ARE SUPPOSED TO BE CASH COMPENSATED AT A LATER STAGE, PROBABLY WITHIN 10 BANKING DAYS (IN CASE THE REGULATORY CONDITIONS ARE SATISFIED ON THE LATEST DATE, THEY ARE SUPPOSED TO BE CREDITED ON 26 JANUARY 2023). . IF THE OFFER IS NOT COMPLETED, THERE WILL BE NO CREDIT OF RESULTING SHARES AT ALL. IN CASE OF TERMINATION, THE ACCEPTANCE SHARES WILL BE REBOOKED INTO ISIN DE0005103006. . THE BIDDER INDICATES THAT ON 05JAN22 (THE REFERENCE DATE), THE OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR 19.42PCT OF ALL OUTSTANDING ADVA SHARES. . AFTER SETTLEMENT OF THE OFFER, THE BIDDER WILL HAVE THE VOTING MAJORITY AT THE GENERAL MEETING AND COULD, DEPENDING ON THE ACCEPTANCE RATE, HAVE THE NECESSARY VOTING MAJORITY TO ENFORCE ALL IMPORTANT STRUCTURAL AND OTHER MEASURES UNDER CORPORATE LAW. A SQUEEZE OUT OF REMAINING SHAREHOLDERS MAY TAKE PLACE, PRESUMING THE NECESSARY PERCENTAGE FOR SUCH ACTION WILL BE ACCOMPLISHED. THE BIDDER MAY, AFTER SETTLEMENT OF THE OFFER OR AT A LATER STAGE, CONSIDER TO CAUSE THE TARGET TO APPLY FOR DELISTING OF THE TARGET SHARES FROM THE REGULATED MARKET SEGMENT (REGULIERTER MARKT) WITH ADDITIONAL POST ADMISSION OBLIGATIONS (PRIME STANDARD) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. +++ END OF UPDATE +++ . +++UPDATE 22/11/2021+++ AT LEAST 70 PERCENT OF ALL TARGET SHARES NEED TO BE OFFERED. . INFO COMPLETE. +++END OF UPDATE+++ . . THIS INFORMATION IS PRELIMENARY. . OFFER CONSIDERATION: 0.8244 OFFER SHARES (ISIN US00486H1059) IN EXCHANGE FOR 1 ACCEPTANCE SHARE PRIOR TO THE CREDIT OF THE OFFER SHARES, THE BIDDER WILL ENSURE THE ADMISSION OF ALL BIDDER SHARES (I.E. INCLUDING THE OFFER SHARES) FOR TRADING ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND NASDAQ. IF YOU ACCEPT THE OFFER, THE ADVA OPTICAL NETWORKING SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQBT1 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . RESTRICTIONS: THE ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UNITED STATES OF AMERICA MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. . THE OFFER IS CONDITIONAL. | | | | | | | | | | |
| US130031312 | 06.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.pretivm.com/investors/Newcrest-Transaction/default.aspx**<br><br>OPIS: The respective boards of directors of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited are pleased to announce the proposed merger of Pretium Resources Inc. and Newcrest Mining Limited. . Holders have following options, per each Pretium Resources Inc. share held, to receive: . 1) a combination of 0.4042 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) and CAD 9.25 in cash . 2) CAD 18.50 in cash (All Cash Consideration) . 3) 0.8084 new shares of Nesewcrest Mining Limited (ISIN AU000000NCM7) (All Share Consideration) . Options 2 (All Cash Consideration) and 3 (All Share Consideration) are subject to proration in accordance with the terms of the Arrangement to ensure that the aggregate of the All Cash Consideration payable and the All Share Consideration issuable under the Arrangement represents 50pct of the total transaction consideration. . Further information will be advised upon receipt. | | | | | | | | | | |
| US130031396 | 06.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Due to late announcement received from market this event will be cancelled and replaced by DVOP event with reference C904122. Our apologies for any inconvenience | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301530339 | 06.01.2022 | KYG8232Y1017 SMART GLOBAL HOLDINGS INC (NY) | Split | KYG8232Y1017 SMART GLOBAL HOLDINGS INC (NY) | 02.02.2022 | 03.02.2022 | | | | 01.02.2022 | |
| | **LINK: ir.smartm.com**<br>OPIS: +++ STOCK SPLIT +++ . | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | | 07.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Long term capital gain | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2022 | US37954Y7803 GLOBAL X FUNDS INT.OF THINGS ETF-D | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 30.12.2021 | 31.12.2021 | | | | 07.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Long term capital gain | | | | | | | | | | |
| 1234465330 | 05.01.2022 | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | Fuzja | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | 04.01.2022 | | | | | 04.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| 1234465330 | 05.01.2022 | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | Fuzja | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | 04.01.2022 | | | | | 04.01.2022 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: http://cit.mediaroom.com/2022-01-04-First-Citizens-Completes-Merger-With-CIT-Group**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US123446530 | 05.01.2022 | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | Fuzja | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | 04.01.2022 | | | | | 04.01.2022 | |
| | **LINK: http://cit.mediaroom.com/2022-01-04-First-Citizens-Completes-Merger-With-CIT-Group**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0211112668U001 | 05.01.2022 | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | Wezwanie | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | | | | | 12.01.2022 | | |
| | **LINK: www.acorn-offer.com**<br>OPIS: +++UPDATE 22/11/2021+++ AT LEAST 70 PERCENT OF ALL TARGET SHARES NEED TO BE OFFERED. . INFO COMPLETE. +++END OF UPDATE+++ . . THIS INFORMATION IS PRELIMENARY. . OFFER CONSIDERATION: 0.8244 OFFER SHARES (ISIN US00486H1059) IN EXCHANGE FOR 1 ACCEPTANCE SHARE PRIOR TO THE CREDIT OF THE OFFER SHARES, THE BIDDER WILL ENSURE THE ADMISSION OF ALL BIDDER SHARES (I.E. INCLUDING THE OFFER SHARES) FOR TRADING ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND NASDAQ. IF YOU ACCEPT THE OFFER, THE ADVA OPTICAL NETWORKING SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQBT1 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . RESTRICTIONS: THE ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UNITED STATES OF AMERICA MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. . THE OFFER IS CONDITIONAL. | | | | | | | | | | |
| US130031396 | 04.01.2022 | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | Fuzja | CA74139C1023 PRETIUM RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.newcrest.com/sites/default/files/2021-11/211109_Newcrest%20agrees%20to%20acquire%20Pretium%20Resources%20%E2%80%93%20Market%20Release.pdf**<br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT PRETIUM SHAREHOLDERS WILL RECEIVE CONSIDERATION OF CAD 9.25 PER COMMON SHARE IN CASH AND 0.4042 NEWCREST SHARES PER COMMON SHARE. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US123446530 | 04.01.2022 | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | Fuzja | US1255818015 CIT GROUP INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US125490965 | 04.01.2022 | US03768E1055 APOLLO ASSET MANAGEMENT INC (NY) | Fuzja | US03768E1055 APOLLO ASSET MANAGEMENT INC (NY) | 03.01.2022 | | | | | 03.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . NEW CUSIP: 03769M106 . ANTICIPATED EFFECTIVE DATE ON OR ABOUT 03/01/2022. . ON MARCH 8, 2021, APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC., (AGM), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH ATHENE HOLDING LTD. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US125490965 | 04.01.2022 | US03768E1055 APOLLO ASSET MANAGEMENT INC (NY) | Fuzja | US03768E1055 APOLLO ASSET MANAGEMENT INC (NY) | 03.01.2022 | | | | | 03.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . NEW CUSIP: 03769M106 . ANTICIPATED EFFECTIVE DATE ON OR ABOUT 03/01/2022. . ON MARCH 8, 2021, APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC., (AGM), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH ATHENE HOLDING LTD. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US125490965 | 04.01.2022 | US03768E1055 APOLLO ASSET MANAGEMENT INC (NY) | Fuzja | US03768E1055 APOLLO ASSET MANAGEMENT INC (NY) | 03.01.2022 | | | | | 03.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . NEW CUSIP: 03769M106 . ANTICIPATED EFFECTIVE DATE ON OR ABOUT 03/01/2022. . ON MARCH 8, 2021, APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC., (AGM), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH ATHENE HOLDING LTD. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 /XS/159354032 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 /XS/159354032 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Wykup PW | | 04.01.2022 | | | | | 04.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM REVERSE SPLIT . OLD ISIN: US78440P1084 . CA REF. C886787 . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.01.2022 | US78440P3064 SK TELECOM REPR5/9SH ADR (NY) | Wykup PW | | 04.01.2022 | | | | | 04.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM REVERSE SPLIT . OLD ISIN: US78440P1084 . CA REF. C886787 . | | | | | | | | | | |
| US130021257 | 04.01.2022 | US5007673065 KRANESHARES CSI CHINA INTERNET (NY) | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: RV: art.261,1e lid,2 ,c),WIB Long term capital gains | | | | | | | | | | |
| US130021257 | 04.01.2022 | US5007673065 KRANESHARES CSI CHINA INTERNET (NY) | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Long term capital gains | | | | | | | | | | |
| US130021257 | 04.01.2022 | US5007673065 KRANESHARES CSI CHINA INTERNET (NY) | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Long term capital gains | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 /XS/159354032 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 /XS/159354032 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 /XS/159354032 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 /XS/159354032 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 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.

mBank Biuro maklerskie

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2022 | US00214Q1040 /XS/159354032 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0211112668U001 | 04.01.2022 | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | Wezwanie | DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE (FR) | | | | | 12.01.2022 | | |
| | **LINK: www.acorn-offer.com**<br>OPIS: +++UPDATE 22/11/2021+++ AT LEAST 70 PERCENT OF ALL TARGET SHARES NEED TO BE OFFERED. . INFO COMPLETE. +++END OF UPDATE+++ . . THIS INFORMATION IS PRELIMENARY. . OFFER CONSIDERATION: 0.8244 OFFER SHARES (ISIN US00486H1059) IN EXCHANGE FOR 1 ACCEPTANCE SHARE PRIOR TO THE CREDIT OF THE OFFER SHARES, THE BIDDER WILL ENSURE THE ADMISSION OF ALL BIDDER SHARES (I.E. INCLUDING THE OFFER SHARES) FOR TRADING ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND NASDAQ. IF YOU ACCEPT THE OFFER, THE ADVA OPTICAL NETWORKING SE SHARES WILL BE EXCHANGED INTO AN ACCEPTANCE LINE (RATIO: 1:1) ISIN DE000A3MQBT1 WHICH IS TRADEABLE ON THE REGULATED MARKET AT FRANKFURT STOCK EXCHANGE. . RESTRICTIONS: THE ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE UNITED STATES OF AMERICA MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. . THE OFFER IS CONDITIONAL. | | | | | | | | | | |
| UK600144712Y2021 | 03.01.2022 | GB00BYQ0HV16 BLUE PRISM GROUP PLC (LO) | Wycofanie z handlu | | | | | | | | |
| | **LINK: https://www.londonstockexchange.com/stock/PRSM/blue-prism-group-plc/company-page**<br>OPIS: DELISTING . +++ UPDATE 25 NOV 2021 +++ THE COURT AND GENERAL MEETINGS TO IMPLEMENT THE VISTAOFFER WILL BE RECONVENED. 20 DEC 2021 SUSPENSION OF ADMISSION TO TRADING ON AIM (07. 30.00AM). CANCELLATION OF ADMISSION TO TRADING ON AIM (07.00.00AM). . +++ END OF UPDATE +++ . . +++ 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. . | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US00214Q3020 SHS ARK | Wypłata dochodów | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2021 | 30.12.2021 | | | | 31.12.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | 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: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| US129685250 | 03.01.2022 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Fuzja | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | 03.01.2022 | | | | | 03.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT On December 2, 2021, Federal Realty Investment Trust, a Maryland real estate investment trust announced that it intends to implement a corporate reorganization into a new holding company structure commonly referred to as an Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust, or UPREIT. As a result of such reorganization, FRT Holdco REIT, a Maryland real estate investment trust that currently is a wholly owned subsidiary of FRT, will become the publicly traded holding company of FRT and its subsidiaries. Following the Merger, New FRT will change its name to Federal Realty Investment Trust and is expected to qualify as a REIT for federal income tax purposes, and FRT will convert to a Delaware limited partnership to be named Federal Realty OP LP. As used herein, the term Reorganization includes the Merger and the Partnership Conversion. . The Reorganization will be effectuated pursuant to a Merger Agreement and Plan of Reorganization, dated December 2, 2021, among FRT, New FRT and FRT Merger Sub REIT, a Maryland real estate investment trust and a direct wholly owned subsidiary of New FRT. Pursuant to the Merger Agreement, and in accordance with Section 3-106.2 of the Maryland General Corporation Law and Section 501.1(c)(6) of the Maryland REIT Law, Merger Sub will merge with and into FRT, with FRT being the surviving entity (the Merger). In accordance with the Merger Agreement, at the effective time of the Merger (the Effective Time) (a) the separate existence of Merger Sub will cease (b) each outstanding common share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a common share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of New FRT (c) each outstanding Series C preferred share of beneficial interest, par value USD .01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a Series C preferred share of beneficial interest, par value USD .01 per share, of New FRT and (d) each outstanding Series 1 preferred share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a Series 1 preferred share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of New FRT. . As a result, at the Effective Time, each shareholder of FRT will own common and preferred shares of New FRT in the same amounts and percentages as such shareholder owned in FRT immediately before the effective time of the Merger. Each New FRT Common Share, New FRT Series C Preferred Share and New FRT Series 1 Preferred Share will have the same designations, rights, powers and preferences, and the same qualifications, limitations, restrictions and other terms as the corresponding FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares and FRT Series 1 Preferred Shares, respectively, immediately prior to the Merger. The conversion of FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares and FRT Series 1 Preferred Shares into New FRT Common Shares, New FRT Series C Preferred Shares and New FRT Series 1 Preferred Shares, respectively, in connection with the Merger will occur without an exchange of share certificates. Accordingly, any certificates representing outstanding FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares or FRT Series 1 Preferred Shares will be deemed to represent the same number and type of shares of New FRT. Depositary shares will represent interests in the New FRT Series C Preferred Shares (the New FRT Series C Depositary Shares). . The Reorganization, including the Merger, was unanimously approved by FRTs board of trustees at a meeting held on December 2, 2021. Shareholder approval of the Merger will not be required under the Maryland General Corporation Law and Maryland REIT Law. . | | | | | | | | | | |
| US129685250 | 03.01.2022 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Fuzja | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | 03.01.2022 | | | | | 03.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT On December 2, 2021, Federal Realty Investment Trust, a Maryland real estate investment trust announced that it intends | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 implement a corporate reorganization into a new holding company structure commonly referred to as an Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust, or UPREIT. As a result of such reorganization, FRT Holdco REIT, a Maryland real estate investment trust that currently is a wholly owned subsidiary of FRT, will become the publicly traded holding company of FRT and its subsidiaries. Following the Merger, New FRT will change its name to Federal Realty Investment Trust and is expected to qualify as a REIT for federal income tax purposes, and FRT will convert to a Delaware limited partnership to be named Federal Realty OP LP. As used herein, the term Reorganization includes the Merger and the Partnership Conversion. . The Reorganization will be effectuated pursuant to a Merger Agreement and Plan of Reorganization, dated December 2, 2021, among FRT, New FRT and FRT Merger Sub REIT, a Maryland real estate investment trust and a direct wholly owned subsidiary of New FRT. Pursuant to the Merger Agreement, and in accordance with Section 3-106.2 of the Maryland General Corporation Law and Section 501.1(c)(6) of the Maryland REIT Law, Merger Sub will merge with and into FRT, with FRT being the surviving entity (the Merger). In accordance with the Merger Agreement, at the effective time of the Merger (the Effective Time) (a) the separate existence of Merger Sub will cease (b) each outstanding common share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a common share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of New FRT (c) each outstanding Series C preferred share of beneficial interest, par value USD .01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a Series C preferred share of beneficial interest, par value USD .01 per share, of New FRT and (d) each outstanding Series 1 preferred share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a Series 1 preferred share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of New FRT. . As a result, at the Effective Time, each shareholder of FRT will own common and preferred shares of New FRT in the same amounts and percentages as such shareholder owned in FRT immediately before the effective time of the Merger. Each New FRT Common Share, New FRT Series C Preferred Share and New FRT Series 1 Preferred Share will have the same designations, rights, powers and preferences, and the same qualifications, limitations, restrictions and other terms as the corresponding FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares and FRT Series 1 Preferred Shares, respectively, immediately prior to the Merger. The conversion of FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares and FRT Series 1 Preferred Shares into New FRT Common Shares, New FRT Series C Preferred Shares and New FRT Series 1 Preferred Shares, respectively, in connection with the Merger will occur without an exchange of share certificates. Accordingly, any certificates representing outstanding FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares or FRT Series 1 Preferred Shares will be deemed to represent the same number and type of shares of New FRT. Depositary shares will represent interests in the New FRT Series C Preferred Shares (the New FRT Series C Depositary Shares). . The Reorganization, including the Merger, was unanimously approved by FRTs board of trustees at a meeting held on December 2, 2021. Shareholder approval of the Merger will not be required under the Maryland General Corporation Law and Maryland REIT Law. . | | | | | | | | | | |
| US129685250 | 03.01.2022 | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | Fuzja | US3137472060 FEDERAL REALTY INV. TRUST (NY) | 03.01.2022 | | | | | 03.01.2022 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: . HOLDERS ARE ADVISED THAT On December 2, 2021, Federal Realty Investment Trust, a Maryland real estate investment trust announced that it intends to implement a corporate reorganization into a new holding company structure commonly referred to as an Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust, or UPREIT. As a result of such reorganization, FRT Holdco REIT, a Maryland real estate investment trust that currently is a wholly owned subsidiary of FRT, will become the publicly traded holding company of FRT and its subsidiaries. Following the Merger, New FRT will change its name to Federal Realty Investment Trust and is expected to qualify as a REIT for federal income tax purposes, and FRT will convert to a Delaware limited partnership to be named Federal Realty OP LP. As used herein, the term Reorganization includes the Merger and the Partnership Conversion. . The Reorganization will be effectuated pursuant to a Merger Agreement and Plan of Reorganization, dated December 2, 2021, among FRT, New FRT and FRT Merger Sub REIT, a Maryland real estate investment trust and a direct wholly owned subsidiary of New FRT. Pursuant to the Merger Agreement, and in accordance with Section 3-106.2 of the Maryland General Corporation Law and Section 501.1(c)(6) of the Maryland REIT Law, Merger Sub will merge with and into FRT, with FRT being the surviving entity (the Merger). In accordance with the Merger Agreement, at the effective time of the Merger (the Effective Time) (a) the separate existence of Merger Sub will cease (b) each outstanding 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a common share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of New FRT (c) each outstanding Series C preferred share of beneficial interest, par value USD .01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a Series C preferred share of beneficial interest, par value USD .01 per share, of New FRT and (d) each outstanding Series 1 preferred share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of FRT, will be converted on a share for share basis into a Series 1 preferred share of beneficial interest, par value USD.01 per share, of New FRT. . As a result, at the Effective Time, each shareholder of FRT will own common and preferred shares of New FRT in the same amounts and percentages as such shareholder owned in FRT immediately before the effective time of the Merger. Each New FRT Common Share, New FRT Series C Preferred Share and New FRT Series 1 Preferred Share will have the same designations, rights, powers and preferences, and the same qualifications, limitations, restrictions and other terms as the corresponding FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares and FRT Series 1 Preferred Shares, respectively, immediately prior to the Merger. The conversion of FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares and FRT Series 1 Preferred Shares into New FRT Common Shares, New FRT Series C Preferred Shares and New FRT Series 1 Preferred Shares, respectively, in connection with the Merger will occur without an exchange of share certificates. Accordingly, any certificates representing outstanding FRT Common Shares, FRT Series C Preferred Shares or FRT Series 1 Preferred Shares will be deemed to represent the same number and type of shares of New FRT. Depositary shares will represent interests in the New FRT Series C Preferred Shares (the New FRT Series C Depositary Shares). . The Reorganization, including the Merger, was unanimously approved by FRTs board of trustees at a meeting held on December 2, 2021. Shareholder approval of the Merger will not be required under the Maryland General Corporation Law and Maryland REIT Law. . | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US095RGT0234 BLUE APRON HD IN RIGHT EX07/10/21 | Wyksięgowanie PW bez wartości | US095RGT0234 BLUE APRON HD IN RIGHT EX07/10/21 | 12.11.2021 | | | | | 12.11.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | US095RGT0234 BLUE APRON HD IN RIGHT EX07/10/21 | Wyksięgowanie PW bez wartości | US095RGT0234 BLUE APRON HD IN RIGHT EX07/10/21 | 12.11.2021 | | | | | 12.11.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 03.01.2022 | LU0914713705 INTELSAT (NY) | Bankructwo | | | | | | | | |
| | **LINK: https://investors.intelsat.com/news-releases/news-release-details/intelsat-achieves-confirmation-plan-reorganization-final-court**<br>OPIS: +++ INFO AS ON 11 NOVEMBER 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT CONFIRMATION HEARING DATE PREVIOUSLY SCHEDULED TO COMMENCE ON NOVEMBER 8, 2021, AT 11.00 A.M., PREVAILING EASTERN EASTERN TIME, WILL BE CONTINUED TO COMMENCE ON DECEMBER 2, 2021 AT 10.00 A.M., PREVAILING EASTERN TIME. . +++ END OF UPDATE +++ +++ INFO AS ON 21 SEPTEMBER 2021 +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE SECOND AMENDED JOINT CHAPTER 11 PLAN OF REORGANIZATIONS OF INTELSAT S.A. AND ITS DEBTOR AFFILIATES. . HOLDERS OF THIS SECURITY ARE NOT ENTITLED TO VOTE AND ARE DEEMED TO REJECT THE PLAN. . THE CONFIRMATION HEARING DATE IS NOVEMBER 8, 2021. HOLDERS ARE TO REFER TO THE PLAN DOCUMENTS | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INCLUDING THE DISCLOSURE STATEMENT FOR COMPLETE TERMS, INCLUDING THIRD PARTY RELEASE. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN CREATED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. KBC SECURITIES SERVICES SHALL NOT PURSUE AN ACTIVE ROLE NOR MONITOR THE PROCESS. | | | | | | | | | | |
| US129358411 | 03.01.2022 | US23283R1005 CYRUSONE INC (NY) | Fuzja | US23283R1005 CYRUSONE INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 03.01.2022 | | Wezwanie | | | | | | 05.01.2022 | 13.01.2022 | |
| | **LINK: www.petrusadvisers.com/de/erwerbsan<o:p></o:p></p><pclass="MsoNormal">gebote<o:p></o:p></p><pclass="MsoNormal">**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US125490965 | 03.01.2022 | US03768E1055 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (NY) | Fuzja | US03768E1055 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . NEW CUSIP: 03769M106 . ANTICIPATED EFFECTIVE DATE ON OR ABOUT 03/01/2022. . ON MARCH 8, 2021, APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC., (AGM), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT) WITH ATHENE HOLDING LTD. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Wykup PW | | 29.01.2021 | | | | | 29.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM MERGER . OLD ISIN: US7018771029 . CA REF. C794892 . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29.01.2021 | US7237871071 PIONEER NATURAL RESOURCES CO (NY) | Wykup PW | | 29.01.2021 | | | | | 29.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM MERGER . OLD ISIN: US7018771029 . CA REF. C794892 . | | | | | | | | | | |
| NO OFFICIAL REF | 29.01.2021 | DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR) | Zmiana statusu akcji | DE0006013006 HAMBORNER REIT AG (FR) | | | | | | | |
| | **LINK: www.hamborner.de**<br>OPIS: ++++ CHANGE OF ISIN ++++ . Exchange of bearer shares for registered shares. . OLD CODE: DE0006013006 . NEW CODE: DE000A3H2333 . EXPECTED EFFECTIVE DATE ON OR ABOUT 4 FEBRUARY 2021. . | | | | | | | | | | |
| US124948092 | 29.01.2021 | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | Split | US0320951017 AMPHENOL CORP -A- (NY) | 05.03.2021 | 08.03.2021 | | | | 04.03.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: SPLIT FORWARD . | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K003 | 29.01.2021 | DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121 | Emisja praw | DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 29.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 29.01.2021 | XS2098630739 / XS/209863073 PLN 20,90 GOLDMAN SACHS INT 20-2024 | Odsetki | | | 04.03.2021 | | | | 05.03.2021 | |
| | **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: Brak | | | | | | | | | | |
| US120287402 | 28.01.2021 | US5949603048 MICROVISION INC (NY) | Scalenie (Resplit) | US5949603048 MICROVISION INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: This event is now closed. No further action will be taken. . | | | | | | | | | | |
| US124112411 | 28.01.2021 | BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY) | Fuzja | BMG475671050 IHS MARKIT PLC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT S AND P GLOBAL (NYSE: SPGI) AND IHS MARKIT (NYSE: INFO) TODAY ANNOUNCED THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO COMBINE IN AN ALL-STOCK TRANSACTION. UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, WHICH HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARDS OF DIRECTORS OF BOTH COMPANIES, EACH SHARE OF IHS MARKIT COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR A FIXED RATIO OF 0.2838 SHARES OF S AND P GLOBAL COMMON STOCK. THE TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN THE SECOND HALF OF 2021, SUBJECT TO ANTITRUST AND REGULATORY APPROVALS AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS. THE TRANSACTION REQUIRES THE APPROVAL OF SHAREHOLDERS OF BOTH S AND P GLOBAL AND IHS MARKIT AND IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITIONS. . THE STOCKHOLDERS MEETING WILL BE HELD ON MARCH 11, 2021. . PAYMENT UPON RECEIPT. | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Wykup PW | | 27.01.2021 | | | | | 27.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM MERGER . OLD ISIN: US20605P1012 . CA REF. C805039 . | | | | | | | | | | |
| | 27.01.2021 | US20825C1045 CONOCOPHILLIPS (NY) | Wykup PW | | 27.01.2021 | | | | | 27.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM MERGER . OLD ISIN: US20605P1012 . CA REF. C805039 . | | | | | | | | | | |
| UK600129587Y2020 | 27.01.2021 | GB0008847096 TESCO PLC (LO) | Scalenie (Resplit) | GB0008847096 TESCO PLC (LO) | 15.02.2021 | | | | | 15.02.2021 | |
| | **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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . UPDATE OF 27/01/2021 . EFFD: 15/12/2021 . CREDITED ISIN: GB00BLGZ9862 TESCO . END OF UPDATE . UPDATE OF 22/12/2020 . THE SALE OF TESCO'S BUSINESSES IN THAILAND AND MALAYSIA COMPLETED ON 18 DEC 2020. . END OF UPDATE . UPDATE OF 10/12/2020 . THE FORMAL CIRCULAR IS EXPECTED TO BE TO BE POSTED ON OR AROUND 25 JAN 2021 WITH A GENERAL MEETING TO APPROVE CONSOLIDATION TO BE HELD. . END OF UPDATE . RATIO: TBA . NEW ISIN: TBA . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US124214808 | 26.01.2021 | US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY) | Fuzja | US83409V1044 SOGOU INC ADR (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K003 | 25.01.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K003 | 25.01.2021 | | Emisja praw | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K003<o:p></o:p></p> | 25.01.2021 | | Emisja praw | | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 29.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/<o:p></o:p></p><pclass="MsoPlainText">**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K003<o:p></o:p></p> | 25.01.2021 | | Emisja praw | | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 29.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.tuigroup.com/<o:p></o:p></p><pclass="MsoPlainText"><spanlang="PL">**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US124472195 | 25.01.2021 | US0906721065 BIOTELEMETRY INC (NY) | Fuzja | US0906721065 BIOTELEMETRY 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 offe | | | | | | | | | | |
| US124775191 | 22.01.2021 | US1101221570 BRISTOL-MYERS | Wyksięgowanie PW bez | US1101221570 BRISTOL- | 22.01.2021 | | | | | 22.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTINGENT V.RIG (NY) | wartości | MYERS CONTINGENT V.RIG (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE IS DEEMED NULL, VOID AND WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE PAYMENTS. . | | | | | | | | | | |
| US124775191 | 22.01.2021 | US1101221570 BRISTOL-MYERS CONTINGENT V.RIG (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US1101221570 BRISTOL-MYERS CONTINGENT V.RIG (NY) | 22.01.2021 | | | | | 22.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE IS DEEMED NULL, VOID AND WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE PAYMENTS. . | | | | | | | | | | |
| US124775191 | 22.01.2021 | US1101221570 BRISTOL-MYERS CONTINGENT V.RIG (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US1101221570 BRISTOL-MYERS CONTINGENT V.RIG (NY) | 22.01.2021 | | | | | 22.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE IS DEEMED NULL, VOID AND WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE PAYMENTS. . | | | | | | | | | | |
| US123021704 | 22.01.2021 | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | 22.01.2021 | | | | | 22.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: CHANGE OF ISIN: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS LINKED TO NAME CHANGE EVENT CA. REF. C788308. . NEW ISIN: US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC . THE ANTICIPATED EFFECTIVE DATE IS 22 JANUARY 2021. . | | | | | | | | | | |
| US123021704 | 22.01.2021 | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | 22.01.2021 | | | | | 22.01.2021 | |
| | **LINK: https://ir.lumen.com/home/default.aspx**<br>OPIS: CHANGE OF ISIN: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS LINKED TO NAME CHANGE EVENT CA. REF. C788308. . NEW ISIN: US5502411037 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUMEN TECHNOLOGIES INC . THE ANTICIPATED EFFECTIVE DATE IS 22 JANUARY 2021. . | | | | | | | | | | |
| US123021704 | 22.01.2021 | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | 22.01.2021 | | | | | 22.01.2021 | |
| | **LINK: https://ir.lumen.com/home/default.aspx**<br><br>OPIS: CHANGE OF ISIN: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS LINKED TO NAME CHANGE EVENT CA. REF. C788308. . NEW ISIN: US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC . THE ANTICIPATED EFFECTIVE DATE IS 22 JANUARY 2021. . | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K003 | 22.01.2021 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Emisja praw | DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 29.01.2021 | |
| | **LINK: https://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 PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE TRADED ON THE REGULATED MARKET OF THE HANOVER STOCK EXCHANGE FROM 8 JANUARY 2021 THROUGH 21 JANUARY 2021. FURTHERMORE, THEY WILL BE TRADED IN THE OPEN MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE FROM 8 JANUARY 2021 THROUGH 21 JANUARY 2021. THE PRICE FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS IS DETERMINED CONTINUOUSLY DURING THE ORDINARY TIMES OF TRADING. ON 22 JANUARY 2021, THE SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING ON XETRA WILL END WITH A CLOSING AUCTION STARTING NOT BEFORE 11:45 A.M. CET AND ON THE HANOVER STOCK EXCHANGE WITH A SPECIAL MIDDAY AUCTION STARTING AT 12:00 (NOON) CET. THE MARKET PRICE OF SUBSCRIPTION RIGHTS DEPENDS, INTER ALIA, ON THE DEVELOPMENT OF THE PRICE OF THE COMPANY'S SHARES BUT IT MAY SHOW A SIGNIFICANTLY HIGHER VOLATILITY THAN THE PRICE OF THE SHARES. . 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. HOWEVER, DUE TO MIFID II, THERE IS NO BUYA OR SLLE OPTION WITHIN THE PRESENT NOTIFICATION, I.E. THE RIGHTS MAY SOLELY BE TRADED AT STOCK EXCHANGE DIRECTLY. FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 1). 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) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN RULE 144A UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND (III) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT . . 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. . BACKSTOP AGREEMENT: THE SHAREHOLDER UNIFIRM LTD. (OWNED BY KN HOLDING LTD AT 65 PCT. AND SEVERGROUP LTD AT 35 PCT., AND THEIR ULTIMATE HOLDERS ARE THE SONS OF A SUPERVISORY BOARD MEMBER OF THE COMPANY) HAS AGREED WITH THE COMPANY TO PURCHASE ANY RUMP SHARES THAT WILL NOT BE SOLD WITHIN THE RUMP PLACEMENT,PROVIDED, THAT THE MAXIMUMCOMMITMENT FOR ALL NEW SHARES WILLBE CAPPED AT 36 PCT. OF THE REGISTERED SHARE CAPITAL AFTERIMPLEMENTATION OF THE CAPITALINCREASE (TOGETHER WITH UNIFIRM'SUNDERTAKING TO EXERCISE ITSSUBSCRIPTION RIGHTS ATSUBSCRIPTION PRICE, THE (COMMITMENT AND BACKSTOP AGREEMENT'), SUBJECT TO CERTAIN TERMS AND CONDITIONS. . RISK ADVICE: PRIOR TO MAKING A DECISION TO EXERCISE, SHAREHOLDERS AND INVESTORS ARE ADVISED TO CAREFULLY INFORM THEMSELVES OF THE COMPANY'S CURRENT PUBLICATIONS, THE RISK INFORMATION WITHIN THE OFFER DOCUMENT, THE GENERAL FINANCIAL SITUATION AND NEW PRESS RELEASES. MOREOVER THEY SHOULD | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSIDER THAT DUE TO A HIGH VOLATILITY OF THE SHARE PRICE AND AN EVENTUAL DECLINE OF THE MARKET CONDITIONS, THE SUBSCRIPTION PRICE MAY BE HIGHER THAN THE MARKET PRICE. . 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. IF THE RIGHTS ISSUE IS WITHDRAWN (FOR ANY REASON) BEFORE ITS ENTRY COMPLETION IN THE COMMERCIAL REGISTER ON 14 JANUARY 2021, ALL RIGHTS, INCLUDING THOSE WHICH YOU MAY HAVE ADDITIONALLY PURCHASED, WILL BE DECLARED NIL AND VOID AND BE REMOVED WITHOUT VALUE I.E. YOU WILL NOT BE REIMBURSED FOR ANY LOSS YOU MAY SUFFER. IF THE WITHDRAWAL OF THE SUBSCRIPTION AGREEMENT BY THE CONSORTIUM BANKS TAKES PLACE AFTER THE ENTRY OF THE CAPITAL INCREASE IN THE COMMERCIAL REGISTER, SHAREHOLDERS HAVE THE RIGHT TO SUBSCRIBE TO THE NEW SHARES AT THE SUBSCRIPTION PRICE. IN CASE OF SHORT SALES IN RESPECT OF THE NEWLY SUBSCRIBED SHARES, THE SELLER BEARS THE RISK OF A POSSIBLE NON FULFILLMENT OF HIS DELIVERY OBLIGATIONS. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE SHARES OF THE COMPANY ARE ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE. AS OF THE DATE OF THIS PROSPECTUS, EACH SHARE HAS A NOTIONAL VALUE (THE PROPORTIONATE AMOUNT OF THE SHARE 103 CAPITAL ATTRIBUTABLE TO EACH SHARE) OF APPROXIMATELY 2.56EUR. FOLLOWING A CAPITAL REDUCTION TO BE RESOLVED UPON BY THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING BEING EFFECTED, EACH SHARE WILL HAVE A NOTIONAL VALUE OF 1.00EUR. . YOU CAN RECEIVE THE PROSPECTUS BY MAILING TO CORPACTIONSATKBC.BE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 29 MILT: 29 . RESTRICTIONS CANADA, AUSTRALIA AND IN THE UNITED STATES, THE NEW SHARES WILL BE OFFERED TO QIBS . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER' . | | | | | | | | | |
| DE0210105012K003 | 22.01.2021 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Emisja praw | DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 29.01.2021 | |
| | **LINK: https://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 PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE TRADED ON THE REGULATED MARKET OF THE HANOVER STOCK EXCHANGE FROM 8 JANUARY 2021 THROUGH 21 JANUARY 2021. FURTHERMORE, THEY WILL BE TRADED IN THE OPEN MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE FROM 8 JANUARY 2021 THROUGH 21 JANUARY 2021. THE PRICE FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS IS DETERMINED CONTINUOUSLY DURING THE ORDINARY TIMES OF TRADING. ON 22 JANUARY 2021, THE SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING ON XETRA WILL END WITH A CLOSING AUCTION STARTING NOT BEFORE 11:45 A.M. CET AND ON THE HANOVER STOCK EXCHANGE WITH A SPECIAL MIDDAY AUCTION STARTING AT 12:00 (NOON) CET. THE MARKET PRICE OF SUBSCRIPTION RIGHTS DEPENDS, INTER ALIA, ON THE DEVELOPMENT OF THE PRICE OF THE COMPANY'S SHARES BUT IT MAY SHOW A SIGNIFICANTLY HIGHER VOLATILITY THAN THE PRICE OF THE SHARES. . 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. HOWEVER, DUE TO MIFID II, THERE IS NO BUYA OR SLLE OPTION WITHIN THE PRESENT NOTIFICATION, I.E. THE RIGHTS MAY SOLELY BE TRADED AT STOCK EXCHANGE DIRECTLY. FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 1). 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) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN RULE 144A UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND (III) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT . . 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. . BACKSTOP AGREEMENT: THE SHAREHOLDER UNIFIRM LTD. (OWNED BY KN HOLDING LTD AT 65 PCT. AND SEVERGROUP LTD AT 35 PCT., AND THEIR ULTIMATE HOLDERS ARE THE SONS OF A SUPERVISORY BOARD MEMBER OF THE COMPANY) HAS AGREED WITH THE COMPANY TO PURCHASE ANY RUMP SHARES THAT WILL NOT 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOLD WITHIN THE RUMP PLACEMENT,PROVIDED, THAT THE MAXIMUMCOMMITMENT FOR ALL NEW SHARES WILLBE CAPPED AT 36 PCT. OF THE REGISTERED SHARE CAPITAL AFTERIMPLEMENTATION OF THE CAPITALINCREASE (TOGETHER WITH UNIFIRM'SUNDERTAKING TO EXERCISE ITSSUBSCRIPTION RIGHTS ATSUBSCRIPTION PRICE, THE (COMMITMENT AND BACKSTOP AGREEMENT'), SUBJECT TO CERTAIN TERMS AND CONDITIONS. . RISK ADVICE: PRIOR TO MAKING A DECISION TO EXERCISE, SHAREHOLDERS AND INVESTORS ARE ADVISED TO CAREFULLY INFORM THEMSELVES OF THE COMPANY'S CURRENT PUBLICATIONS, THE RISK INFORMATION WITHIN THE OFFER DOCUMENT, THE GENERAL FINANCIAL SITUATION AND NEW PRESS RELEASES. MOREOVER THEY SHOULD CONSIDER THAT DUE TO A HIGH VOLATILITY OF THE SHARE PRICE AND AN EVENTUAL DECLINE OF THE MARKET CONDITIONS, THE SUBSCRIPTION PRICE MAY BE HIGHER THAN THE MARKET PRICE. . 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. IF THE RIGHTS ISSUE IS WITHDRAWN (FOR ANY REASON) BEFORE ITS ENTRY COMPLETION IN THE COMMERCIAL REGISTER ON 14 JANUARY 2021, ALL RIGHTS, INCLUDING THOSE WHICH YOU MAY HAVE ADDITIONALLY PURCHASED, WILL BE DECLARED NIL AND VOID AND BE REMOVED WITHOUT VALUE I.E. YOU WILL NOT BE REIMBURSED FOR ANY LOSS YOU MAY SUFFER. IF THE WITHDRAWAL OF THE SUBSCRIPTION AGREEMENT BY THE CONSORTIUM BANKS TAKES PLACE AFTER THE ENTRY OF THE CAPITAL INCREASE IN THE COMMERCIAL REGISTER, SHAREHOLDERS HAVE THE RIGHT TO SUBSCRIBE TO THE NEW SHARES AT THE SUBSCRIPTION PRICE. IN CASE OF SHORT SALES IN RESPECT OF THE NEWLY SUBSCRIBED SHARES, THE SELLER BEARS THE RISK OF A POSSIBLE NON FULFILLMENT OF HIS DELIVERY OBLIGATIONS. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE SHARES OF THE COMPANY ARE ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE. AS OF THE DATE OF THIS PROSPECTUS, EACH SHARE HAS A NOTIONAL VALUE (THE PROPORTIONATE AMOUNT OF THE SHARE 103 CAPITAL ATTRIBUTABLE TO EACH SHARE) OF APPROXIMATELY 2.56EUR. FOLLOWING A CAPITAL REDUCTION TO BE RESOLVED UPON BY THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING BEING EFFECTED, EACH SHARE WILL HAVE A NOTIONAL VALUE OF 1.00EUR. . YOU CAN RECEIVE THE PROSPECTUS BY MAILING TO CORPACTIONSATKBC.BE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 29 MILT: 29 . RESTRICTIONS CANADA, AUSTRALIA AND IN THE UNITED STATES, THE NEW SHARES WILL BE OFFERED TO QIBS . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER' . | | | | | | | | | | |
| US124656690 | 21.01.2021 | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . | | | | | | | | | | |
| US124656690 | 21.01.2021 | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . | | | | | | | | | | |
| US124656690 | 21.01.2021 | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | 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 ++++ . | | | | | | | | | | |
| US124645373 | 21.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . +++UPDATE AS ON 13/01/2021+++ . HOLDERS ARE ADVISED THE RATE IS 1 NEW FOR 1.02918 OLD. . +++END OF UPDATE+++ . NEW ISIN: US78440X8048 . EFFECTIVE FROM: 21/01/2021 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US124645373 | 21.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . +++UPDATE AS ON 13/01/2021+++ . HOLDERS ARE ADVISED THE RATE IS 1 NEW FOR 1.02918 OLD. . +++END OF UPDATE+++ . NEW ISIN: US78440X8048 . EFFECTIVE FROM: 21/01/2021 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US124658992 | 21.01.2021 | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH.UL.FI.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH. UL.FI.ETF(NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO: 1/2 . CREDITED ISIN: US74347G7135 PROSHARES TRUST ULTRASHORT FINLS NEW . | | | | | | | | | | |
| US124658992 | 21.01.2021 | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH.UL.FI.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH. UL.FI.ETF(NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO: 1/2 . CREDITED ISIN: US74347G7135 PROSHARES TRUST ULTRASHORT FINLS NEW . | | | | | | | | | | |
| US124658992 | 21.01.2021 | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH.UL.FI.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH. UL.FI.ETF(NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO: 1/2 . CREDITED ISIN: US74347G7135 PROSHARES TRUST ULTRASHORT FINLS NEW . | | | | | | | | | | |
| UK600136064Y2020 | 21.01.2021 | IM00B5VQMV65 ENTAIN PLC (LO) | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME:GVC HOLDINGS PLC . NEW NAME:ENTAIN PLC . ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM:10/12/2020 . | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | IE00B0M62X26 / XS/023303884 SHS ISHARES EURO INFLAT.LIN.GOV.BD 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 0023520 | | | | | | | | | | |
| US124650238 | 20.01.2021 | LU1405802361 PACIFIC DRILLING SA (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | LU1405802361 PACIFIC DRILLING SA (NY) | 20.01.2021 | | | | | 20.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ WORTHLESS ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. . | | | | | | | | | | |
| US124650238 | 20.01.2021 | LU1405802361 PACIFIC DRILLING SA (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | LU1405802361 PACIFIC DRILLING SA (NY) | 20.01.2021 | | | | | 20.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ WORTHLESS ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. . | | | | | | | | | | |
| US124650238 | 20.01.2021 | LU1405802361 PACIFIC | Wyksięgowanie PW bez | LU1405802361 PACIFIC | 20.01.2021 | | | | | 20.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DRILLING SA (NY) | wartości | DRILLING SA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ WORTHLESS ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. . | | | | | | | | | | |
| US123457714 | 20.01.2021 | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | Fuzja | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | 19.01.2021 | | | | | 19.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . CONOCOPHILLIPS AND CONCHO RESOURCES ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO COMBINE COMPANIES IN AN ALL-STOCK TRANSACTION. UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION, WHICH HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EACH COMPANY, EACH SHARE OF CONCHO RESOURCES (CONCHO) COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR A FIXED RATIO OF 1.46 SHARES OF CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK. . | | | | | | | | | | |
| US123457714 | 20.01.2021 | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | Fuzja | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | 19.01.2021 | | | | | 19.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . 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 | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . CONOCOPHILLIPS AND CONCHO RESOURCES ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO COMBINE COMPANIES IN AN ALL-STOCK TRANSACTION. UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION, WHICH HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EACH COMPANY, EACH SHARE OF CONCHO RESOURCES (CONCHO) COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR A FIXED RATIO OF 1.46 SHARES OF CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK. . | | | | | | | | | |
| US123457714 | 20.01.2021 | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | Fuzja | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | 19.01.2021 | | | | | 19.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . CONOCOPHILLIPS AND CONCHO RESOURCES ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO COMBINE COMPANIES IN AN ALL-STOCK TRANSACTION. UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION, WHICH HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EACH COMPANY, EACH SHARE OF CONCHO RESOURCES (CONCHO) COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR A FIXED RATIO OF 1.46 SHARES OF CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK. . | | | | | | | | | |
| US124645373 | 20.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . +++UPDATE AS ON 13/01/2021+++ . HOLDERS ARE ADVISED THE RATE IS 1 NEW FOR 1.02918 OLD. . +++END OF UPDATE+++ . NEW ISIN: US78440X8048 . EFFECTIVE FROM: 21/01/2021 . 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.01.2021 | IE00BYYR0B57 VANGUARD F.GL. VAL.FACT.UC.ETF (LO) | Wypłata środków po likwidacji spółki | IE00BYYR0B57 VANGUARD F.GL.VAL.FACT.UC. ETF (LO) | 11.03.2021 | 10.03.2021 | | | | 11.03.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 20.01.2021 | IE00BYYR0B57 VANGUARD F.GL. VAL.FACT.UC.ETF (LO) | Wykup PW | IE00BYYR0B57 VANGUARD F.GL.VAL.FACT.UC. ETF (LO) | 11.03.2021 | 10.03.2021 | | | | 11.03.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Will be paid throught LIQU event C814472-001 | | | | | | | | | | |
| US124796572 | 20.01.2021 | KYG8252P1054 SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLS CORP V(NY | Fuzja | KYG8252P1054 SOCIAL CAP HEDOSOPHIA HLS CORP V(NY | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . PRELIMINARY INFORMATION ONLY. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US124796518 | 19.01.2021 | KYG045611095 ARCLIGHT CLEAN TRANSITION CORP (NY) | Fuzja | KYG045611095 ARCLIGHT CLEAN TRANSITION CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US123567841 | 19.01.2021 | US9839191015 XILINX INC (NY) | Fuzja | US9839191015 XILINX INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2021 | US25179M1036 | Wykup PW | | 19.01.2021 | | | | | 19.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEVON ENERGY CORP (NY) | | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM MRGR . OLD ISIN: US98212B1035 . CA REF. C803396 . | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2021 | US25179M1036 DEVON ENERGY CORP (NY) | Wykup PW | | 19.01.2021 | | | | | 19.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM MRGR . OLD ISIN: US98212B1035 . CA REF. C803396 . | | | | | | | | | | |
| | 19.01.2021 | IE00BYYR0B57 VANGUARD F.GL.VAL.FACT.UC.ETF (LO) | Wykup PW | IE00BYYR0B57 VANGUARD F.GL.VAL.FACT.UC.ETF (LO) | 11.03.2021 | 10.03.2021 | | | | 11.03.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US123457714 | 19.01.2021 | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | Fuzja | US20605P1012 CONCHO RESOURCES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . IMPORTANT NOTICE FOR NON-RESIDENT ALIENS (NRA) CLIENTS: . IN LINE WITH THE IRS LEGISLATION (SECTION 302) THE PROCEEDS FROM THE SHARES YOU RECEIVED THROUGH THE EVENT WILL BE TREATED AS A DIVIDEND AND THUS SUBJECT TO TAXES UNLESS YOU CERTIFY TO US AFTER THE PAYMENT DATE OF THE EVENT THAT EITHER: 1) YOUR PROPORTIONATE INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL HAS BEEN REDUCED, OR 2) YOU HAVE COMPLETELY TERMINATED YOUR INTEREST IN THE COMPANY'S CAPITAL. IF THE REQUIREMENTS OF EITHER 1) OR 2) ARE SATISFIED, THE PAYMENT WILL BE TREATED AS THE PROCEEDS FROM THE SALE OR EXCHANGE OF YOUR TARGET SHARES, NOT A DIVIDEND AND THEN NOT SUBJECT TO TAXES. . IF QUALIFICATIONS ARE NOT MET OR NO CERTIFICATION IS RETURNED TO KBC SECURITIES, KBC SECURITIES WILL DEBIT THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX FROM THE ACCOUNT. . IN CONTRAST TO DIRECT OWNERS, INTERMEDIARIES SHOULD OBTAIN THE APPROPRIATE TAX CERTIFICATION FROM ITS ACCOUNT HOLDERS. THE INTERMEDIARY INDICATES IF A PORTION OF THE EVENT PAYMENT SHOULD BE TREATED AS DIVIDEND, THE INTERMEDIARY SHOULD ALSO SPECIFY THE APPLICABLE WITHHOLDING TAX RATE . FOLLOWING THE PAYMENT DATE OF THE EVENT, YOUR KBC SECURITIES CONTACT WILL SEND YOU THE NOTICES, INCLUDING CERTIFICATION, FOR COMPLETION. THE COMPLETED, SIGNED, AND DATED FORMS SHOULD BE RETURNED TO KBC SECURITIES. . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . CONOCOPHILLIPS AND CONCHO RESOURCES ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO COMBINE COMPANIES IN AN ALL-STOCK TRANSACTION. UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION, WHICH HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF EACH COMPANY, EACH SHARE OF CONCHO RESOURCES (CONCHO) COMMON STOCK WILL BE EXCHANGED FOR A FIXED RATIO OF 1.46 SHARES OF CONOCOPHILLIPS | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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. . | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | 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 0023521 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BDFJYM28 / XS/178869540 SHS ISHARES II-US AGG.BD.UCITS EURH 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 0023521 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BDFL4P12 / XS/157110373 SHS ISHARES VI-DIVERS.COM M.SWAP 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 0023527 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BDZZTM54 /XS/169756252 SHS ISHARES IV-MSCI WO.SRI UC.ETF U SD DIS | 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 0023525 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BDFL4P12 / XS/157110373 SHS ISHARES VI-DIVERS.COM M.SWAP 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 0023527 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BDFL4P12 / XS/157110373 SHS ISHARES VI-DIVERS.COM M.SWAP 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 0023527 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BF3N7219 / XS/164573001 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI. COR.BD U.ETF DISH | 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 0023525 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BDZZTM54 /XS/169756252 SHS ISHARES IV-MSCI WO.SRI UC.ETF U SD DIS | 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 0023525 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BYM31M36/XS/133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI. COR.BD 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 0023525 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BGDQ0L74/XS/190473147 SHS ISHARES EUR.PROP.YIELD UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0023519 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BYM31M36/XS/133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI. COR.BD 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 0023525 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BYM31M36/XS/133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COR.BD 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 0023525 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BYM31M36 /XS/133115242 SHS ISHARES IV-FAL.AN.HI.YI. COR.BD 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 0023525 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BDZZTM54 /XS/169756252 SHS ISHARES IV-MSCI WO.SRI UC.ETF U SD 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 0023525 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BGDQ0L74 /XS/190473147 SHS ISHARES EUR.PROP.YIELD UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0023519 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BGDQ0L74 | 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/190473147 SHS ISHARES EUR.PROP.YIELD UCITS ET F EUR ACC | 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 0023519 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BGPP6697 / XS/195085285 SHS ISHARES II-USD TREASU.BD. 7-10Y U.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 0023521 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | 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 0023521 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00B1FZS806 / XS/028541678 SHS ISHARES II-EURO GOV.BD 7-10YR U .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 0023521 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | 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 0023521 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00BGDQ0L74 /XS/190473147 SHS ISHARES EUR.PROP.YIELD UCITS ET F EUR ACC | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO MAKE CHANGES TO THE FUND.COMPLETE PUBLICATION IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN E-MAIL TO 'CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM' QUOTING IN THE SUBJECT LINE : OIN 0023519 | | | | | | | | | | |
| US124645373 | 18.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . +++UPDATE AS ON 13/01/2021+++ . HOLDERS ARE ADVISED THE RATE IS 1 NEW FOR 1.02918 OLD. . +++END OF UPDATE+++ . NEW ISIN: US78440X8048 . EFFECTIVE FROM: 21/01/2021 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US124778704 | 18.01.2021 | US87105M1027 SWITCHBACK ENERGY ACQUISITION (NY) | Fuzja | US87105M1027 SWITCHBACK ENERGY ACQUISITION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . PAYMENT UPON RECEIPT. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US120880447 | 18.01.2021 | IL0011017329 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD (NY) | Wezwanie | IL0011017329 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD (NY) | | | | | 14.01.2021 | 15.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00B0M62X26 / XS/023303884 SHS ISHARES EURO INFLAT.LIN.GOV.BD 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 0023520 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00B0M62X26 / XS/023303884 SHS ISHARES EURO INFLAT.LIN.GOV.BD 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 0023520 | | | | | | | | | | |
| | 18.01.2021 | IE00B0M62X26 / XS/023303884 SHS ISHARES EURO INFLAT.LIN.GOV.BD 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 0023520 | | | | | | | | | | |
| US118185368 | 18.01.2021 | US33812L1026 FITBIT INC (NY) | Fuzja | US33812L1026 FITBIT INC (NY) | 15.01.2021 | | | | | 15.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GOOGLE LLC Cash per share : 7,35 USD Target : FITBIT IN | | | | | | | | | | |
| US118185368 | 18.01.2021 | US33812L1026 FITBIT INC (NY) | Fuzja | US33812L1026 FITBIT INC (NY) | 15.01.2021 | | | | | 15.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GOOGLE LLC Cash per share : 7,35 USD Target : FITBIT IN | | | | | | | | | | |
| US118185368 | 18.01.2021 | US33812L1026 FITBIT INC (NY) | Fuzja | US33812L1026 FITBIT INC (NY) | 15.01.2021 | | | | | 15.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : GOOGLE LLC Cash per share : 7,35 USD Target : FITBIT IN | | | | | | | | | | |
| US123981551 | 18.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Fuzja | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | 18.01.2021 | | | | | 18.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 15/01/2021 +++ . RATIO WAS UPDATED. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE OF 13/01/2021 +++ . CREDITED ISIN WAS UPDATED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED ON DECEMBER 17, 2019, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (FCA) AND PEUGEOT S.A. (PSA) ENTERED INTO A COMBINATION AGREEMENT (THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT) PROVIDING FOR THE COMBINATION OF FCA AND PSA THROUGH A CROSS-BORDER MERGER (THE MERGER), WITH FCA AS THE SURVIVING COMPANY IN THE MERGER. ON SEPTEMBER 14, 2020, THE PARTIES ENTERED INTO AN AMENDMENT TO THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT (THE COMBINATION AGREEMENT AMENDMENT, AND TOGETHER WITH THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT, THE COMBINATION AGREEMENT), AMENDING CERTAIN TERMS OF THE COMBINATION. ON THE DAY IMMEDIATELY FOLLOWING THE COMPLETION OF THE MERGER DESCRIBED IN THIS PROSPECTUS, FCA WILL BE RENAMED STELLANTIS N.V. (STELLANTIS) AND IN THE PROSPECTUS WE ALSO SOMETIMES REFER TO THE SURVIVING COMPANY AFTER THE MERGER AS THE COMBINED GROUP. THE PROSPECTUS RELATES TO THE COMMON SHARES OF FCA (THE FCA COMMON SHARES OR, AT OR AFTER THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, THE STELLANTIS COMMON SHARES) TO BE ISSUED TO HOLDERS OF PSA ORDINARY SHARES IN CONNECTION WITH THE MERGER. HOLDERS OF FCA COMMON SHARES WILL VOTE ON THE MERGER AT AN EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS SCHEDULED FOR JANUARY 4, 2021. . 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US123981551 | 18.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Fuzja | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | 18.01.2021 | | | | | 18.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.fcagroup.com/en-US/investors/stock_info_and_shareholder_corner/shareholder_meetings/FiatDocuments/2021/Extraordinary_General_Meeting_January_2021/US_Prospectus.pdf**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 15/01/2021 +++ . RATIO WAS UPDATED. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE OF 13/01/2021 +++ . CREDITED ISIN WAS UPDATED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED ON DECEMBER 17, 2019, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (FCA) AND PEUGEOT S.A. (PSA) ENTERED INTO A COMBINATION AGREEMENT (THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT) PROVIDING FOR THE COMBINATION OF FCA AND PSA THROUGH A CROSS-BORDER MERGER (THE MERGER), WITH FCA AS THE SURVIVING COMPANY IN THE MERGER. ON SEPTEMBER 14, 2020, THE PARTIES ENTERED INTO AN AMENDMENT TO THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT (THE COMBINATION AGREEMENT AMENDMENT, AND TOGETHER WITH THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT, THE COMBINATION AGREEMENT), AMENDING CERTAIN TERMS OF THE COMBINATION. ON THE DAY IMMEDIATELY FOLLOWING THE COMPLETION OF THE MERGER DESCRIBED IN THIS PROSPECTUS, FCA WILL BE RENAMED STELLANTIS N.V. (STELLANTIS) AND IN THE PROSPECTUS WE ALSO SOMETIMES REFER TO THE SURVIVING COMPANY AFTER THE MERGER AS THE COMBINED GROUP. THE PROSPECTUS RELATES TO THE COMMON SHARES OF FCA (THE FCA COMMON SHARES OR, AT OR AFTER THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, THE STELLANTIS COMMON SHARES) TO BE ISSUED TO HOLDERS OF PSA ORDINARY SHARES IN CONNECTION WITH THE MERGER. HOLDERS OF FCA COMMON SHARES WILL VOTE ON THE MERGER AT AN EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS SCHEDULED FOR JANUARY 4, 2021. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | |
| EF998825739 | 18.01.2021 | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | Fuzja | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | 18.01.2021 | | | | | 18.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . UPDATE OF 13/01/2021 . PAYDATE: 18/01/2021 . END OF UPDATE . Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99 of the votes cast in favor of the transaction). . The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com). . Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021. . Stellantis common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021. . As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021 . CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS . PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021 . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | |
| EF998825739 | 18.01.2021 | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | Fuzja | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | 18.01.2021 | | | | | 18.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/** | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 OF 13/01/2021 . PAYDATE: 18/01/2021 . END OF UPDATE . Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99 of the votes cast in favor of the transaction). . The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com). . Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021. . Stellantis common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021. . As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021 . CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS . PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021 . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| EF998825739 | 15.01.2021 | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | Fuzja | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | 18.01.2021 | | | | | 18.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/**<br><br>OPIS: MERGER . UPDATE OF 13/01/2021 . PAYDATE: 18/01/2021 . END OF UPDATE . Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99 of the votes cast in favor of the transaction). . The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com). . Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021. . Stellantis common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021. . As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021 . CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS . PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021 . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US123981551 | 15.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Fuzja | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | 18.01.2021 | | | | | 18.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.fcagroup.com/en-US/investors/stock_info_and_shareholder_corner/shareholder_meetings/FiatDocuments/2021/Extraordinary_General_Meeting_January_2021/US_Prospectus.pdf**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 15/01/2021 +++ . RATIO WAS UPDATED. . +++ END OF UPDATE +++ . +++ UPDATE OF 13/01/2021 +++ . CREDITED ISIN WAS UPDATED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED ON DECEMBER 17, 2019, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (FCA) AND PEUGEOT S.A. (PSA) ENTERED INTO A COMBINATION AGREEMENT (THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT) PROVIDING FOR THE COMBINATION OF FCA AND PSA THROUGH A CROSS-BORDER MERGER (THE MERGER), WITH FCA AS THE SURVIVING COMPANY IN THE MERGER. ON SEPTEMBER 14, 2020, THE PARTIES ENTERED INTO AN AMENDMENT TO THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT (THE COMBINATION AGREEMENT AMENDMENT, AND TOGETHER WITH | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT, THE COMBINATION AGREEMENT), AMENDING CERTAIN TERMS OF THE COMBINATION. ON THE DAY IMMEDIATELY FOLLOWING THE COMPLETION OF THE MERGER DESCRIBED IN THIS PROSPECTUS, FCA WILL BE RENAMED STELLANTIS N.V. (STELLANTIS) AND IN THE PROSPECTUS WE ALSO SOMETIMES REFER TO THE SURVIVING COMPANY AFTER THE MERGER AS THE COMBINED GROUP. THE PROSPECTUS RELATES TO THE COMMON SHARES OF FCA (THE FCA COMMON SHARES OR, AT OR AFTER THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, THE STELLANTIS COMMON SHARES) TO BE ISSUED TO HOLDERS OF PSA ORDINARY SHARES IN CONNECTION WITH THE MERGER. HOLDERS OF FCA COMMON SHARES WILL VOTE ON THE MERGER AT AN EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS SCHEDULED FOR JANUARY 4, 2021. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US124645373 | 15.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . +++UPDATE AS ON 13/01/2021+++ . HOLDERS ARE ADVISED THE RATE IS 1 NEW FOR 1.02918 OLD. . +++END OF UPDATE+++ . NEW ISIN: US78440X8048 . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US118185368 | 15.01.2021 | US33812L1026 FITBIT INC (NY) | Fuzja | US33812L1026 FITBIT INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Acquirer : TBA Cash per share : TBA Target : TB | | | | | | | | | | |
| US123457947 | 14.01.2021 | US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY) | Fuzja | US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY) | 13.01.2021 | | | | | 13.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MRGR | | | | | | | | | | |
| US123457947 | 14.01.2021 | US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY) | Fuzja | US7018771029 PARSLEY ENERGY INC (NY) | 13.01.2021 | | | | | 13.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MRGR | | | | | | | | | | |
| US123457947 | 14.01.2021 | US7018771029 PARSLEY | Fuzja | US7018771029 PARSLEY | 13.01.2021 | | | | | 13.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGY INC (NY) | | ENERGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MRGR | | | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | 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 0023491 | | | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | 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 0023491 | | | | | | | | | | |
| | 14.01.2021 | 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 0023491 | | | | | | | | | | |
| US124659704 | 14.01.2021 | US69423U3059 PACIFIC | Zmiana statusu akcji | US69423U3059 PACIFIC | 14.01.2021 | | | | | 14.01.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ETHANOL INC (NY) | | ETHANOL INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . NEW NAME: ALTO INGREDIENTS . CREDITED ISIN: US0215131063 . | | | | | | | | | | |
| US124659704 | 14.01.2021 | US69423U3059 PACIFIC ETHANOL INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US69423U3059 PACIFIC ETHANOL INC (NY) | 14.01.2021 | | | | | 14.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . NEW NAME: ALTO INGREDIENTS . CREDITED ISIN: US0215131063 . | | | | | | | | | | |
| US124659704 | 14.01.2021 | US69423U3059 PACIFIC ETHANOL INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US69423U3059 PACIFIC ETHANOL INC (NY) | 14.01.2021 | | | | | 14.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: NAME CHANGE . NEW NAME: ALTO INGREDIENTS . CREDITED ISIN: US0215131063 . | | | | | | | | | | |
| US124645373 | 13.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . +++UPDATE AS ON 13/01/2021+++ . HOLDERS ARE ADVISED THE RATE IS 1 NEW FOR 1.02918 OLD. . +++END OF UPDATE+++ . NEW ISIN: TBA . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| EF998825739 | 13.01.2021 | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | Fuzja | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | 18.01.2021 | | | | | 18.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/**<br>OPIS: MERGER . UPDATE OF 13/01/2021 . PAYDATE: 18/01/2021 . END OF UPDATE . Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99 of the votes cast in favor of the transaction). . The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com). . Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021. . Stellantis common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021. . As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021 . CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS . PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021 . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US123981551 | 13.01.2021 | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | Fuzja | NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV (NY) | 18.01.2021 | | | | | 18.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.fcagroup.com/en-US/investors/stock_info_and_shareholder_corner/shareholder_meetings/FiatDocuments/2021/Extraordinary_General_Meeting_January_2021/US_Prospectus.pdf**<br><br>OPIS: ++++ STOCK MERGER ++++ . +++ UPDATE OF 13/01/2021 +++ . CREDITED ISIN WAS UPDATED. . +++ END OF UPDATE +++ . HOLDERS ARE ADVISED ON DECEMBER 17, 2019, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (FCA) AND PEUGEOT S.A. (PSA) ENTERED INTO A COMBINATION AGREEMENT (THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT) PROVIDING FOR THE COMBINATION OF FCA AND PSA THROUGH A CROSS-BORDER MERGER (THE MERGER), WITH FCA AS THE SURVIVING COMPANY IN THE MERGER. ON SEPTEMBER 14, 2020, THE PARTIES ENTERED INTO AN AMENDMENT TO THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT (THE COMBINATION AGREEMENT AMENDMENT, AND TOGETHER WITH THE ORIGINAL COMBINATION AGREEMENT, THE COMBINATION AGREEMENT), AMENDING CERTAIN TERMS OF THE COMBINATION. ON THE DAY IMMEDIATELY FOLLOWING THE COMPLETION OF THE MERGER DESCRIBED IN THIS PROSPECTUS, FCA WILL BE RENAMED STELLANTIS N.V. (STELLANTIS) AND IN THE PROSPECTUS WE ALSO SOMETIMES REFER TO THE SURVIVING COMPANY AFTER THE MERGER AS THE COMBINED GROUP. THE PROSPECTUS RELATES TO THE COMMON SHARES OF FCA (THE FCA COMMON SHARES OR, AT OR AFTER THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, THE STELLANTIS COMMON SHARES) TO BE ISSUED TO HOLDERS OF PSA ORDINARY SHARES IN CONNECTION WITH THE MERGER. HOLDERS OF FCA COMMON SHARES WILL VOTE ON THE MERGER AT AN EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS SCHEDULED FOR JANUARY 4, 2021. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| DE0201211020U001 | 13.01.2021 | | Wezwanie (dutch auction) | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY) | Wykup PW | | 12.01.2021 | | | | | 12.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS FROM SPLR . OLD ISIN: US93964W1080 . CA REF. C792518 . | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.01.2021 | US93964W4050 WASHINGTON PRIME GROUP INC (NY) | Wykup PW | | 12.01.2021 | | | | | 12.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: FRACTIONS FROM SPLR . OLD ISIN: US93964W1080 . CA REF. C792518 . | | | | | | | | | | |
| US123021704 | 12.01.2021 | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US1567001060 LUMEN TECHNOLOGIES INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: https://ir.lumen.com/home/default.aspx**<br><br>OPIS: CHANGE OF ISIN: . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS LINKED TO NAME CHANGE EVENT CA. REF. C788308. . NEW ISIN: US5502411037 LUMEN TECHNOLOGIES INC . THE ANTICIPATED EFFECTIVE DATE IS 22 JANUARY 2021. . | | | | | | | | | | |
| US124775191 | 12.01.2021 | US1101221570 BRISTOL-MYERS CONTINGENT V.RIG (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | US1101221570 BRISTOL-MYERS CONTINGENT V.RIG (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: WORTHLESS . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE IS DEEMED NULL, VOID AND WORTHLESS. THERE WILL BE NO FUTURE PAYMENTS. . | | | | | | | | | | |
| DE0201211020U001 | 12.01.2021 | DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG (FR) | Wezwanie (dutch auction) | DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG (FR) | | | | 2020-12-14<br>2021-01-13 | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: POSSIBLE PRORATION: YES INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO CONDITIONAL: NO RESTRICTIONS: YES . OFFER INFO PLEASE BE ADVISED THAT ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A BUY BACK OFFER VIA A DUTCH AUCTION BY THE COMPANY ITSELF. . OFFER PRICE: BETWEEN EUR 21.25 AND EUR 23.25 PER ORDINARY SHARE. . IF THE NUMBER OF RELEVANT TENDERS, RECEIVED IN THE COURSE OF THE OFFER, EXCEEDS THE FINAL OFFER VOLUME, THE ACCEPTANCE WILL BE CONSIDERED ON A PRO RATA BASIS. TENDERS WHICH CONSTITUTE A PRICE, DETERMINED BY THE SHAREHOLDER AT A PRICE EQUAL TO, OR LOWER THAN, THE FINAL PURCHASE PRICE AND TENDERS WHICH CONSTITUTE A PRICE, EQUAL TO FINAL PURCHASE PRICE, WILL BE ACCOUNTED FOR ON A PRO RATA BASIS. RELEVANT TENDERS FOR ONE HUNDRED OR FEWER TLG SHARES WILL BE TREATED WITH PREFERENCE IN THAT THEY WILL BE CONSIDERED IN FULL EVEN IN CASE OF AN OVER SUBSCRIPTION. . THE FINAL PURCHASE PRICE WILL BE CALCULATED IMMEDIATELY AFTER THE EXPIRY OF THE OFFER PERIOD. FOR CALCULATION RELATED DETAILS PLEASE VIEW THE OFFER DOCUMENT. THE FINAL PURCHASE PRICE SHALL BE ANNOUNCED APPROXIMATELY WITHIN 6 TO EIGHT BANKING DAYS OF THE EXPIRATION OF THE (EVENTUALLY EXTENDED) ACCEPTANCE PERIOD. . 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 OF TLG IMMOBILIEN AG WILL STILL BE TRADEABLE. . AN ADDITIONAL OFFER PERIOD IS NOT SCHEDULED. . THERE WILL BE NO PRE CLOSING. . THERE IS NO RIGHT OF WITHDRAWAL FROM A SECU INSTRUCTION, ONCE GIVEN. . IMPACT OF THE OFFER: IT CANNOT BE PREDICTED HOW THE STOCK MARKET PRICE OF THE TLG SHARES WILL DEVELOP DURING AND AFTER THE ACCEPTANCE PERIOD. IT CANNOT BE EXCLUDED THAT THE SUPPLY AND DEMAND FOR TLG SHARES DECREASES DEPENDING ON THE ACCEPTANCE QUOTA AND AFTER THE CONSUMMATION OF THE OFFER, WHICH WOULD NEGATIVELY AFFECT THE TRADING LIQUIDITY OF THE TLG SHARE. A POTENTIAL LIMITATION OF THE TRADING LIQUIDITY MAY ALSO LEAD TO HIGHER PRICE FLUCTUATIONS WHEN COMPARED TO THE PAST. . THE OFFER IS LIMITED TO A MINIMUM OF 3,365,500 ORDINARY SHARES AND UP TO A MAXIMUM OF 4,487,334 ORDINARY SHARES AND MAY BE SUBJECT TO PRORATION. . THE BUY BACK OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY SUSPENSIVE CONDITIONS. . THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO INCREASE THE ACCEPTANCE PRICE RANGE, THE MINIMUM PURCHASE PRICE AND THE MAXIMUM PURCHASE PRICE ONCE OR SEVERAL TIMES. . THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO EXTEND THE OFFER PERIOD ONCE OR SEVERAL TIMES. IN THE EVENT OF AN EXTENSION OF THE ACCEPTANCE PERIOD ALL DATES IN THIS ACCEPTANCE PERIOD REGARDING THE IMPLEMENTATION OF THE OFFER WILL BE DEFERRED ACCORDINGLY. . HOW TO INSTRUCT PLEASE SEND AN INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER. DETAILS ARE NOT REQUIRED. . RESTRICTIONS THE OFFER IS EXCLUSIVELY CARRIED OUT UNDER THE LAWS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND IN COMPLIANCE WITH GERMAN LAW ONLY. . ACCORDING TO THE ADMINISTRATIVE PRACTICE OF THE GERMAN FEDERAL FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT BAFIN), OFFERS FOR THE BUYBACK OF SHARES DO NOT FALL WITHIN THE SCOPE OF THE PROVISIONS OF THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS UND UEBERNAHMEGESETZES WPUEG). ACCORDINGLY, THIS OFFER HAS NEITHER BEEN SUBMITTED TO BAFIN (OR ANY OTHER AUTHORITY) FOR REVIEW NOR FOR EXAMINATION AND DOES NOT COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE WPUEG. . THE ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY MAY BE SUBJECT TO THE LAWS OF JURISDICTIONS OTHER THAN FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY. PERSONS WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER OUTSIDE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY SHOULD COMPLY WITH THE SECURITIES LAWS OF THEIR JURISDICTION. . THE MATERIALS CONTAINED ON THE HOMEPATE ARE NOT DIRECTED AT OR TO BE ACCESSED BY PERSONS LOCATED IN CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA, OR ANY JURISDICTIONS IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. WE ARE CURRENTLY INVESTIGATING IF US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. . 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 . | | | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809L2 IBERDROLA SA RIGHT EX120121 (FR) | 12.01.2021 | 13.01.2021 | | | | 12.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 12.01.2021 | ES0144580Y14 IBERDROLA SA (FR) | Prawa Poboru | ES06445809L2 IBERDROLA SA RIGHT EX120121 (FR) | 12.01.2021 | 13.01.2021 | | | | 12.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| EF998825739 | 11.01.2021 | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | Fuzja | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | 20.01.2021 | | | | | 20.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | 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.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/**<br><br>OPIS: MERGER . Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99 of the votes cast in favor of the transaction). . The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com). . Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021. . Stellantis common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021. . As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021 . CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS . PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021 . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | |
| US123912554 | 11.01.2021 | KYG8251K1233 SOCIAL CAPITAL HEDOSO.HLDGS III(NY) | Fuzja | KYG8251K1233 SOCIAL CAPITAL HEDOSO.HLDGS III(NY) | 08.01.2021 | | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . DEAR SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS CORP. III SHAREHOLDERS: HOLDERS ARE CORDIALLY INVITED TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS CORP. III, A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED COMPANY (-SCH-), AT 12:00 P.M., EASTERN TIME, ON JANUARY 6, 2021. . THE MEETING WILL BE VIRTUALLY VIA LIVE WEBCAST AT HTTPS://WWW.CSTPROXY .COM/ SOCIALCAPITALHEDOSOPHIAHOLDING SIII/SM2021, OR AT SUCH OTHER TIME, ON SUCH OTHER DATE AND AT SUCH OTHER PLACE TO WHICH THE MEETING MAY BE ADJOURNED. . | | | | | | | | |
| US123912554 | 11.01.2021 | KYG8251K1233 SOCIAL CAPITAL HEDOSO.HLDGS III(NY) | Fuzja | KYG8251K1233 SOCIAL CAPITAL HEDOSO.HLDGS III(NY) | 08.01.2021 | | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . DEAR SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS CORP. III SHAREHOLDERS: HOLDERS ARE CORDIALLY INVITED TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS CORP. III, A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED COMPANY (-SCH-), AT 12:00 P.M., EASTERN TIME, ON JANUARY 6, 2021. . THE MEETING WILL BE VIRTUALLY VIA LIVE WEBCAST AT HTTPS://WWW.CSTPROXY .COM/ SOCIALCAPITALHEDOSOPHIAHOLDING SIII/SM2021, OR AT SUCH OTHER TIME, ON SUCH OTHER DATE AND AT SUCH OTHER PLACE TO WHICH THE MEETING MAY BE ADJOURNED. . | | | | | | | | |
| US123912554 | 11.01.2021 | KYG8251K1233 SOCIAL CAPITAL HEDOSO.HLDGS | Fuzja | KYG8251K1233 SOCIAL CAPITAL HEDO | 08.01.2021 | | | | | 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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | III(NY) | | SO.HLDGS III(NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . DEAR SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS CORP. III SHAREHOLDERS: HOLDERS ARE CORDIALLY INVITED TO ATTEND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA HOLDINGS CORP. III, A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED COMPANY (-SCH-), AT 12:00 P.M., EASTERN TIME, ON JANUARY 6, 2021. . THE MEETING WILL BE VIRTUALLY VIA LIVE WEBCAST AT HTTPS://WWW.CSTPROXY .COM/ SOCIALCAPITALHEDOSOPHIAHOLDING SIII/SM2021, OR AT SUCH OTHER TIME, ON SUCH OTHER DATE AND AT SUCH OTHER PLACE TO WHICH THE MEETING MAY BE ADJOURNED. . | | | | | | | | | | |
| US124658992 | 11.01.2021 | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH.UL.FI.ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B7486 PROSHARES TRUST PROSH. UL.FI.ETF(NY) | 21.01.2021 | | | | | 21.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: REVERSE SPLIT . RATIO: 1/2 . CREDITED ISIN: US74347G7135 PROSHARES TRUST ULTRASHORT FINLS NEW . | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K001 | 11.01.2021 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Prawa Poboru | DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US124207054 | 11.01.2021 | US25460E8856 DIREXION DAILY S P 500 B.3X S. (NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E8856 DIREXION DAILY S P 500 B.3X S. (NY) | 11.01.2021 | | | | | 11.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . NEW ISIN: US25460E2651 . RATIO: 1 NEW FOR 10 OLD. . EFFECTIVE FROM: 11/01/2021. . | | | | | | | | | | |
| US124207054 | 11.01.2021 | US25460E8856 DIREXION DAILY S P 500 B.3X S. (NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E8856 DIREXION DAILY S P 500 B.3X S. (NY) | 11.01.2021 | | | | | 11.01.2021 | |
| | **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: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . NEW ISIN: US25460E2651 . RATIO: 1 NEW FOR 10 OLD. . EFFECTIVE FROM: 11/01/2021. . | | | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y4677 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y4677 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 11.01.2021 | US37954Y4677 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US124656690 | 08.01.2021 | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 ETF(NY) | Scalenie (Resplit) | US74347B2685 PROSH.ULTRAPRO SHORT S P500 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . NEW ISIN: US74347B1109 . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US124650250 | 08.01.2021 | US3024451011 FLIR SYSTEMS INC (NY) | Fuzja | US3024451011 FLIR SYSTEMS INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED (TELEDYNE) AND FLIR SYSTEMS, INC. JOINTLY ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT UNDER WHICH TELEDYNE WILL ACQUIRE FLIR IN A CASH AND STOCK TRANSACTION VALUED AT APPROXIMATELY USD 8.0 BILLION. UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT, FLIR STOCKHOLDERS WILL RECEIVE USD 28.00 PER SHARE IN CASH AND 0.0718 SHARES OF TELEDYNE COMMON STOCK FOR EACH FLIR SHARE, WHICH IMPLIES A TOTAL PURCHASE PRICE OF USD 56.00 PER FLIR SHARE BASED ON TELEDYNES 5-DAY VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE AS OF DECEMBER 31, 2020. THE TRANSACTION REFLECTS A 40PCT PREMIUM FOR FLIR STOCKHOLDERS BASED ON FLIR'S 30-DAY VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE AS OF DECEMBER 31, 2020. . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| DE02101050 12K003 | 08.01.2021 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Emisja praw | DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 29.01.2021 | |
| | **LINK: https://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 PLEASE BE ADVISED THAT THE ABOVE MENTIONED SECURITY IS SUBJECT TO A CAPITAL INCREASE WITH RIGHTS. THE RIGHTS ARE TRANSFERABLE. THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE TRADED ON THE REGULATED MARKET OF THE HANOVER STOCK EXCHANGE FROM 8 JANUARY 2021 THROUGH 21 JANUARY 2021. FURTHERMORE, THEY WILL BE TRADED IN THE OPEN MARKET OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE FROM 8 JANUARY 2021 THROUGH 21 JANUARY 2021. THE PRICE FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS IS DETERMINED CONTINUOUSLY DURING THE ORDINARY TIMES OF TRADING. ON 22 JANUARY 2021, THE SUBSCRIPTION RIGHTS TRADING ON XETRA WILL END WITH A CLOSING AUCTION STARTING NOT BEFORE 11:45 A.M. CET AND ON THE HANOVER STOCK EXCHANGE WITH A SPECIAL MIDDAY AUCTION STARTING AT 12:00 (NOON) CET. THE MARKET PRICE OF SUBSCRIPTION RIGHTS DEPENDS, INTER ALIA, ON THE DEVELOPMENT OF THE PRICE OF THE COMPANY'S SHARES BUT IT MAY SHOW A SIGNIFICANTLY HIGHER VOLATILITY THAN THE PRICE OF THE SHARES. . 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. HOWEVER, DUE TO MIFID II, THERE IS NO BUYA OR SLLE OPTION WITHIN THE PRESENT NOTIFICATION, I.E. THE RIGHTS MAY SOLELY BE TRADED AT STOCK EXCHANGE DIRECTLY. FRACTIONAL RIGHTS ARE TRANSFERABLE (IN INCREMENTS OF 1). 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) PRIVATE PLACEMENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN RULE 144A UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND (III) PRIVATE PLACEMENTS TO ELIGIBLE INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT . . 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. . BACKSTOP AGREEMENT: THE SHAREHOLDER UNIFIRM LTD. (OWNED BY KN HOLDING LTD AT 65 PCT. AND SEVERGROUP LTD AT 35 PCT., AND THEIR ULTIMATE HOLDERS ARE THE SONS OF A SUPERVISORY BOARD MEMBER OF THE COMPANY) HAS AGREED WITH THE COMPANY TO PURCHASE ANY RUMP SHARES THAT WILL NOT BE SOLD WITHIN THE RUMP PLACEMENT,PROVIDED, THAT THE MAXIMUMCOMMITMENT FOR ALL NEW SHARES WILLBE CAPPED AT 36 PCT. OF THE REGISTERED SHARE CAPITAL AFTERIMPLEMENTATION OF THE CAPITALINCREASE (TOGETHER WITH UNIFIRM'SUNDERTAKING TO EXERCISE ITSSUBSCRIPTION RIGHTS | | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ATSUBSCRIPTION PRICE, THE (COMMITMENT AND BACKSTOP AGREEMENT'), SUBJECT TO CERTAIN TERMS AND CONDITIONS. . RISK ADVICE: PRIOR TO MAKING A DECISION TO EXERCISE, SHAREHOLDERS AND INVESTORS ARE ADVISED TO CAREFULLY INFORM THEMSELVES OF THE COMPANY'S CURRENT PUBLICATIONS, THE RISK INFORMATION WITHIN THE OFFER DOCUMENT, THE GENERAL FINANCIAL SITUATION AND NEW PRESS RELEASES. MOREOVER THEY SHOULD CONSIDER THAT DUE TO A HIGH VOLATILITY OF THE SHARE PRICE AND AN EVENTUAL DECLINE OF THE MARKET CONDITIONS, THE SUBSCRIPTION PRICE MAY BE HIGHER THAN THE MARKET PRICE. . 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. IF THE RIGHTS ISSUE IS WITHDRAWN (FOR ANY REASON) BEFORE ITS ENTRY COMPLETION IN THE COMMERCIAL REGISTER ON 14 JANUARY 2021, ALL RIGHTS, INCLUDING THOSE WHICH YOU MAY HAVE ADDITIONALLY PURCHASED, WILL BE DECLARED NIL AND VOID AND BE REMOVED WITHOUT VALUE I.E. YOU WILL NOT BE REIMBURSED FOR ANY LOSS YOU MAY SUFFER. IF THE WITHDRAWAL OF THE SUBSCRIPTION AGREEMENT BY THE CONSORTIUM BANKS TAKES PLACE AFTER THE ENTRY OF THE CAPITAL INCREASE IN THE COMMERCIAL REGISTER, SHAREHOLDERS HAVE THE RIGHT TO SUBSCRIBE TO THE NEW SHARES AT THE SUBSCRIPTION PRICE. IN CASE OF SHORT SALES IN RESPECT OF THE NEWLY SUBSCRIBED SHARES, THE SELLER BEARS THE RISK OF A POSSIBLE NON FULFILLMENT OF HIS DELIVERY OBLIGATIONS. . LAPSED RIGHTS WILL BE REMOVED WORTHLESS AUTOMATICALLY 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER. . THE SHARES OF THE COMPANY ARE ORDINARY REGISTERED SHARES WITH NO PAR VALUE. AS OF THE DATE OF THIS PROSPECTUS, EACH SHARE HAS A NOTIONAL VALUE (THE PROPORTIONATE AMOUNT OF THE SHARE 103 CAPITAL ATTRIBUTABLE TO EACH SHARE) OF APPROXIMATELY 2.56EUR. FOLLOWING A CAPITAL REDUCTION TO BE RESOLVED UPON BY THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING BEING EFFECTED, EACH SHARE WILL HAVE A NOTIONAL VALUE OF 1.00EUR. . YOU CAN RECEIVE THE PROSPECTUS BY MAILING TO CORPACTIONSATKBC.BE . HOW TO INSTRUCT MIEX: 29 MILT: 29 . RESTRICTIONS CANADA, AUSTRALIA AND IN THE UNITED STATES, THE NEW SHARES WILL BE OFFERED TO QIBS . PAPERWORK EACH US QIB WHO WISHES TO SUBSCRIBE TO NEW SHARES HAS TO COMPLETE A 'US QIB INVESTMENT LETTER' . | | | | | | | | | |
| US123124363 | 08.01.2021 | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | Fuzja | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | 07.01.2021 | | | | | 07.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . UPDATE OF 04/01/2021 . HOLDERS ARE ADVISED THE MERGER PROPOSAL WAS APPROVED BY THE STOCKHOLDERS AT THE MEETING HELD ON DECEMBER 30, 2020. WITH THE APPROVAL OF THE MERGER PROPOSAL, THE COMPANY EXPECTS THE CLOSING OF THE MERGER TO OCCUR ON JANUARY 7, 2021, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE REMAINING CONDITIONS TO CLOSE, EACH OF WHICH BY THEIR NATURE CANNOT BE SATISFIED UNTIL THE CLOSING. . END OF UPDATE . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT ON SEPTEMBER 26, 2020, DEVON ENERGY CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR DEVON), EAST MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY-OWNED, DIRECT, SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND WPX ENERGY, INC., A DELAWARE CORPORATION (WPX), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT). . UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WPX (THE MERGER), WITH WPX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A WHOLLY-OWNED, DIRECT, 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 WPX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 0.5165 SHARES OF COMMON STOCK. . SHARES OF COMPANY COMMON STOCK WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . | | | | | | | | | |
| US123124363 | 08.01.2021 | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | Fuzja | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | 07.01.2021 | | | | | 07.01.2021 | |
| | **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: MERGER . UPDATE OF 04/01/2021 . HOLDERS ARE ADVISED THE MERGER PROPOSAL WAS APPROVED BY THE STOCKHOLDERS AT THE MEETING HELD ON DECEMBER 30, 2020. WITH THE APPROVAL OF THE MERGER PROPOSAL, THE COMPANY EXPECTS THE CLOSING OF THE MERGER TO OCCUR ON JANUARY 7, 2021, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE REMAINING CONDITIONS TO CLOSE, EACH OF WHICH BY THEIR NATURE CANNOT BE SATISFIED UNTIL THE CLOSING. . END OF UPDATE . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT ON SEPTEMBER 26, 2020, DEVON ENERGY CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR DEVON), EAST MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY-OWNED, DIRECT, SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND WPX ENERGY, INC., A DELAWARE CORPORATION (WPX), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT). . UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WPX (THE MERGER), WITH WPX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A WHOLLY-OWNED, DIRECT, 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 WPX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 0.5165 SHARES OF COMMON STOCK. . SHARES OF COMPANY COMMON STOCK WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . | | | | | | | | | | |
| US123124363 | 08.01.2021 | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | Fuzja | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | 07.01.2021 | | | | | 07.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . UPDATE OF 04/01/2021 . HOLDERS ARE ADVISED THE MERGER PROPOSAL WAS APPROVED BY THE STOCKHOLDERS AT THE MEETING HELD ON DECEMBER 30, 2020. WITH THE APPROVAL OF THE MERGER PROPOSAL, THE COMPANY EXPECTS THE CLOSING OF THE MERGER TO OCCUR ON JANUARY 7, 2021, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE REMAINING CONDITIONS TO CLOSE, EACH OF WHICH BY THEIR NATURE CANNOT BE SATISFIED UNTIL THE CLOSING. . END OF UPDATE . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT ON SEPTEMBER 26, 2020, DEVON ENERGY CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR DEVON), EAST MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY-OWNED, DIRECT, SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND WPX ENERGY, INC., A DELAWARE CORPORATION (WPX), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT). . UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WPX (THE MERGER), WITH WPX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A WHOLLY-OWNED, DIRECT, 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 WPX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 0.5165 SHARES OF COMMON STOCK. . SHARES OF COMPANY COMMON STOCK WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K001 | 08.01.2021 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Prawa Poboru | DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US12465670 | 08.01.2021 | US7081601061 | Zmiana | US7081601061 | 08.01.2021 | | | | | 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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | J.C. PENNY CY INC (NY) | statusu akcji | J.C. PENNY CY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . NEW NAME: OLD COPPER CO INC . NEW ISIN: US6795351047 . EFFECTIVE FROM: 08/01/2021 . | | | | | | | | | | |
| US124656707 | 08.01.2021 | US7081601061 J.C. PENNY CY INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US7081601061 J.C. PENNY CY INC (NY) | 08.01.2021 | | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . NEW NAME: OLD COPPER CO INC . NEW ISIN: US6795351047 . EFFECTIVE FROM: 08/01/2021 . | | | | | | | | | | |
| US124656707 | 08.01.2021 | US7081601061 J.C. PENNY CY INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US7081601061 J.C. PENNY CY INC (NY) | 08.01.2021 | | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . NEW NAME: OLD COPPER CO INC . NEW ISIN: US6795351047 . EFFECTIVE FROM: 08/01/2021 . | | | | | | | | | | |
| DE0210105012K001 | 08.01.2021 | DE000TUAG000 TUI (NAMENS-AKTIEN) (FR) | Prawa Poboru | DE000TUAG109 TUI (NAMENS-AKTIEN) RIGHT EX080121 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US124207054 | 08.01.2021 | US25460E8856 DIREXION DAILY S P 500 B.3X S. (NY) | Scalenie (Resplit) | US25460E8856 DIREXION DAILY S P 500 B.3X S. (NY) | 11.01.2021 | | | | | 11.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . NEW ISIN: US25460E2651 . RATIO: 1 NEW FOR 10 OLD. . EFFECTIVE FROM: 11/01/2021. . | | | | | | | | | | |
| EF998825739 | 07.01.2021 | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | Fuzja | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | 20.01.2021 | | | | | 20.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | 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.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/**<br><br>OPIS: MERGER . Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99 of the votes cast in favor of the transaction). . The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com). . Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021. . Stellantis common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021. . As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021 . CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS . PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021 . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | |
| US123124363 | 07.01.2021 | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | Fuzja | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: MERGER . UPDATE OF 04/01/2021 . HOLDERS ARE ADVISED THE MERGER PROPOSAL WAS APPROVED BY THE STOCKHOLDERS AT THE MEETING HELD ON DECEMBER 30, 2020. WITH THE APPROVAL OF THE MERGER PROPOSAL, THE COMPANY EXPECTS THE CLOSING OF THE MERGER TO OCCUR ON JANUARY 7, 2021, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE REMAINING CONDITIONS TO CLOSE, EACH OF WHICH BY THEIR NATURE CANNOT BE SATISFIED UNTIL THE CLOSING. . END OF UPDATE . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT ON SEPTEMBER 26, 2020, DEVON ENERGY CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR DEVON), EAST MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY-OWNED, DIRECT, SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND WPX ENERGY, INC., A DELAWARE CORPORATION (WPX), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT). . UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WPX (THE MERGER), WITH WPX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A WHOLLY-OWNED, DIRECT, 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 WPX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 0.5165 SHARES OF COMMON STOCK. . SHARES OF COMPANY COMMON STOCK WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . | | | | | | | | | |
| | 06.01.2021 | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | Fuzja | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | 20.01.2021 | | | | | 20.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.groupe-psa.com/en/psa-fca-merger-project/**<br><br>OPIS: MERGER . Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99 of the votes cast in favor of the transaction). . The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com | | | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | www.groupe-psa.com). . Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021. . Stellantis common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021. . As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021 . CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS . PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021 . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| US124650311 | 06.01.2021 | US4642861458 ISH MSCI FRONITER 100 IDX F-EETF(NY | Zmiana statusu akcji | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . OLD NAME: iShares MSCI Frontier 100 ETF . NEW NAME: iShares MSCI Frontier and Select EM ETF . CUSIP AND ISIN REMAINS THE SAME. . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. | | | | | | | | | | |
| US124650238 | 06.01.2021 | LU1405802361 PACIFIC DRILLING SA (NY) | Wyksięgowanie PW bez wartości | LU1405802361 PACIFIC DRILLING SA (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br><br>OPIS: ++++ WORTHLESS ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS ISSUE HAS BEEN DECLARED NULL, VOID AND WORTHLESS. . THERE WILL BE NO FUTURE DISTRIBUTIONS. . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | Fuzja | FR0000121501 PEUGEOT SA (FR) | 20.01.2021 | | | | | 20.01.2021 | |
| | **LINK: https://www.groupe-psa.com/**<br><br>OPIS: MERGER . Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) and Peugeot S.A. (Groupe PSA) announce that their respective shareholders meetings, held on January 4, 2020, approved the merger of FCA and Groupe PSA to create Stellantis N.V. (Stellantis) by an overwhelming majority (with more than 99 of the votes cast in favor of the transaction). . The shareholders of FCA also approved merger related matters, including adoption of the Stellantis Articles of Association and appointment of the previously announced members of the Board of Directors of Stellantis, in each case effective as of the date following completion of the merger. Details of the resolutions submitted to shareholders and voting results are available on the respective websites of FCA and Groupe PSA (www.fcagroup.com www.groupe-psa.com). . Following the approval by the shareholders and receipt of the final regulatory clearances over the course of the last month, including notably from the European Commission and the European Central Bank, FCA and Groupe PSA expect to complete the combination on January 16, 2021. . Stellantis common shares will begin trading on the Mercato Telematico Azionario in Milan and Euronext in Paris on Monday, January 18, 2021, and on the New York Stock Exchange on Tuesday, January 19, 2021. . As a result of the merger, ordinary shares (ISIN FR0000121501) issued by PEUGEOT S.A. will be delisted from EURONEXT PARIS on 18/01/2021 . CREDITED ISIN: NL00150001Q9 STELLANTIS . PAYDATE: ON OR ABOUT 20/01/2021 . PAYMENT UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US00214Q1040 | Wypłata | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 ARK INNOVATION ETF | dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US00214Q1040 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US00214Q1040 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US7757111049 ROLLINS INC (NY) | Wykup PW | | 05.01.2021 | | | | | 05.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: FRACTIONS FROM SPLF . ISIN: US7757111049 . CA REF. C797324 . | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US7757111049 ROLLINS INC | Wykup PW | | 05.01.2021 | | | | | 05.01.2021 | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2026 r. wynosi 170.103.364 złotych.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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: FRACTIONS FROM SPLF . ISIN: US7757111049 . CA REF. C797324 . | | | | | | | | | | |
| US124645373 | 05.01.2021 | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | Scalenie (Resplit) | US78440X1019 SL GREEN REALTY CORP (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ REVERSE STOCK SPLIT ++++ . NEW ISIN: TBA . RATIO: TBA . EFFECTIVE FROM: TBA . FURTHER INFORMATION UPON RECEIPT. . | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y4677 / XS/195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y4677 / XS/195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | | 08.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 05.01.2021 | US37954Y4677 / XS/195150460 SHS GLOBAL X E-COMMERCE ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjny | | 30.12.2020 | 31.12.2020 | | | | 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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ch | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q2030 SHS ARK INDUSTRIAL INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q2030 SHS ARK INDUSTRIAL INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Wypłata dochodów FIZ bez | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04.01.2021 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q2030 SHS ARK INDUSTRIAL INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 | | | | | | | | | | |
| US123124363 | 04.01.2021 | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | Fuzja | US98212B1035 WPX ENERGY INC (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: MERGER . UPDATE OF 04/01/2021 . HOLDERS ARE ADVISED THE MERGER PROPOSAL WAS APPROVED BY THE STOCKHOLDERS AT THE MEETING HELD ON DECEMBER 30, 2020. WITH THE APPROVAL OF THE MERGER PROPOSAL, THE COMPANY EXPECTS THE CLOSING OF THE MERGER TO OCCUR ON JANUARY 7, 2021, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE REMAINING CONDITIONS TO CLOSE, EACH OF WHICH BY THEIR NATURE CANNOT BE SATISFIED UNTIL THE CLOSING. . END OF UPDATE . HOLDERS ARE REMINDED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS EVENT REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE. . HOLDERS ARE ADVISED THAT ON SEPTEMBER 26, 2020, DEVON ENERGY CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (THE COMPANY OR DEVON), EAST MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY-OWNED, DIRECT, SUBSIDIARY OF THE COMPANY (MERGER SUB), AND WPX ENERGY, INC., A DELAWARE CORPORATION (WPX), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE MERGER AGREEMENT). . UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO WPX (THE MERGER), WITH WPX CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER AND A WHOLLY-OWNED, DIRECT, 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 WPX COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE 0.5165 SHARES OF COMMON STOCK. . SHARES OF COMPANY COMMON STOCK WILL BE LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE NYSE). . | | | | | | | | |
| US124466199 | 04.01.2021 | US6370711011 NAT -OILWELL INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US6370711011 NAT -OILWELL INC (NY) | 04.01.2021 | | | | | 04.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY NAME WILL BE CHANGING FROM NATIONAL OILWELL VARCO, INC. TO NOV INC. THE NEW CUSIP IS 62955J103. . NEW ISIN: US62955J1034 . | | | | | | | | | | |
| US124466199 | 04.01.2021 | US6370711011 NAT -OILWELL INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US6370711011 NAT -OILWELL INC (NY) | 04.01.2021 | | | | | 04.01.2021 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: ++++ NAME CHANGE ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY NAME WILL BE CHANGING FROM NATIONAL OILWELL VARCO, INC. TO NOV INC. THE NEW CUSIP IS 62955J103. . NEW ISIN: US62955J1034 . | | | | | | | | | | |
| US124466199 | 04.01.2021 | US6370711011 NAT -OILWELL INC (NY) | Zmiana statusu akcji | US6370711011 NAT -OILWELL INC (NY) | 04.01.2021 | | | | | 04.01.2021 | |



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 | ISIN 2 | 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 ++++ . HOLDERS ARE ADVISED THAT THE COMPANY NAME WILL BE CHANGING FROM NATIONAL OILWELL VARCO, INC. TO NOV INC. THE NEW CUSIP IS 62955J103. . NEW ISIN: US62955J1034 . | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q2030 SHS ARK INDUSTRIAL INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q2030 SHS ARK INDUSTRIAL INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q1040 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q2030 SHS ARK INDUSTRIAL INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 SHS ARK FINTECH INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q7088 | Wypłata | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | 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 ARK FINTECH INNOVATION ETF | dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q3020 SHS ARK INVEST-ARK GENOMIC REV.ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q1040 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **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 | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US00214Q1040 SHS ARK INNOVATION ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjny | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 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.

| ID ZDARZENIA | DATA KOMUNIKATU[1] | ISIN | RODZAJ ZDARZENIA | ISIN 2 | PIERWSZY DZIEŃ OBROTU BEZ PRAW (EX-DATE) | DZIEŃ REFERENCYJNY | DZIEŃ GWARANTUJĄCY UDZIAŁ | OKRES WYBORU | TERMIN EMITENTA | DATA WYPŁATY/ DATA REALIZACJI[2] | TERMIN OCHRONY KUPUJĄCEGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ch | | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| | 04.01.2021 | US26922A4206 SHS DEFIANCE QUANTUM ETF | Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych | | 29.12.2020 | 30.12.2020 | | | | 31.12.2020 | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: Brak | | | | | | | | | | |
| US120763952 | 04.01.2021 | US03674X1063 ANTERO RESOURCES | Scalenie (Resplit) | US03674X1063 ANTERO RESOURCES | | | | | | | |



mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORPORATION (NY) | | CORPORATION (NY) | | | | | | | |
| | **LINK: Brak**<br>OPIS: PLEASE NOTE NO FURTHER ACTION WILL BE TAKEN IN THIS EVENT. THIS EVENT IS NOW CLOSED. . | | | | | | | | | | |

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.