

Renta Variable *Equities*

DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN SUBSCRIPTION RIGHTS

MC MK							Participación en Participation in		Cambios Prices				Cupones Negociados Traded Coupons		Cupones Negociados hasta hoy Traded Coupons to date		Cambios durante el año Prices during the year							
							Beneficios Earnings		Dividendos Dividends		Precedente Previous						Fecha Date		Del día Session		Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
																			Cierre Closing	CMP VWAP				
	Valor Security	Bol. Exch.	Proporción Ratio	Plazo Suscrip. Subscrip.Period	Precio Emisión Issue Price	Concepto Concept																		
MC	SACYR, S.A.	F	1 X 38	20-06 A 04-07-23	1,0000	PAR L.			0,0780	21-06-23	0,0784	0,0799	9.653.925	26.646.516	0,0810	22-06	0,0765	21-06						
MC	CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	F	X	22-06 A 05-07-23							0,9480	0,9447	24.203	24.203	0,9630	22-06	0,9100	22-06						
MC	CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	F	X	22-06 A 05-07-23							0,9480	0,9447	24.203	24.203	0,9630	22-06	0,9100	22-06						

PRÓXIMOS DIVIDENDOS NEXT DIVIDENDS

MC MK	Valor Security	Cód. ISIN ISIN Code	Bolsa Exch.	Concepto Concept	Importe Bruto Gross Amount	Moneda Currency	Fecha ex-Dividendo ex-Dividend Date	Fecha Pago Payment Date
MC	CORPORACION FINANCIERA ALBA	ES0117160111	F	RESER.2022 DIV.OPCIÓN	0,961000	EUR	22-06-23	07-07-23
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,190000	EUR	28-06-23	30-06-23
MC	NATURHOUSE HEALTH	ES0105043006	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,050000	EUR	28-06-23	30-06-23
MC	ENDESA	ES0130670112	F	A CTA.2022 ORDINARIO	1,585400	EUR	29-06-23	03-07-23
MC	INMOBILIARIA DEL SUR	ES0154653911	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,170000	EUR	29-06-23	03-07-23
MC	RED ELECTRICA CORPORACION	ES0173093024	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,727300	EUR	29-06-23	03-07-23
MC	FLUIDRA	ES0137650018	F	RESER. ORDINARIO	0,350000	EUR	03-07-23	05-07-23
MC	GESTAMP AUTOMOCION	ES0105223004	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,074600	EUR	03-07-23	05-07-23
MC	GLOBAL DOMINION ACCESS	ES0105130001	F	ÚNICO 2022 ORDINARIO	0,098580	EUR	03-07-23	05-07-23
MC	LABORATORIOS ROVI	ES0157261019	F	ÚNICO 2022 ORDINARIO	1,293800	EUR	03-07-23	05-07-23
MC	APPLUS SERVICES	ES0105022000	F	ÚNICO 2022 ORDINARIO	0,160000	EUR	04-07-23	06-07-23
MC	CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF)	ES0121975009	F	ÚNICO 2022 ORDINARIO	0,860000	EUR	04-07-23	06-07-23
MC	ENAGAS	ES0130960018	F	COMPL.2022 ORDINARIO	1,032000	EUR	04-07-23	06-07-23
MC	INMOBILIARIA COLONIAL	ES0139140174	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,197000	EUR	04-07-23	06-07-23
MC	INMOBILIARIA COLONIAL	ES0139140174	F	PRIMA DE EMISION	0,053000	EUR	04-07-23	06-07-23
MC	REPSOL	ES0173516115	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,350000	EUR	04-07-23	06-07-23
MC	CIE AUTOMOTIVE	ES0105630315	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,419000	EUR	05-07-23	07-07-23
MC	VIDRALA	ES0183746314	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,336900	EUR	12-07-23	14-07-23
MC	ACERINOX	ES0132105018	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,300000	EUR	13-07-23	17-07-23
MC	REALIA BUSINESS	ES0173908015	F	RESER.2023 ORDINARIO	0,050000	EUR	19-07-23	21-07-23
MC	APERAM	LU0569974404	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,425000	EUR	18-08-23	14-09-23
MC	NATURHOUSE HEALTH	ES0105043006	F	A CTA.2023 ORDINARIO	0,050000	EUR	22-09-23	25-09-23
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,190000	EUR	28-09-23	02-10-23
MC	APERAM	LU0569974404	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,425000	EUR	13-11-23	08-12-23

Renta Variable *Equities*

MC MK	Valor Security	Cód. ISIN ISIN Code	Bolsa Exch.	Concepto Concept	Importe Bruto Gross Amount	Moneda Currency	Fecha ex-Dividendo ex-Dividend Date	Fecha Pago Payment Date
MC	FLUIDRA	ES0137650018	F	RESER. ORDINARIO	0,350000	EUR	01-12-23	05-12-23
MC	TELEFONICA	ES0178430E18	F	RESER.2022 ORDINARIO	0,150000	EUR	12-12-23	14-12-23

JUNTAS

SHAREHOLDERS MEETINGS

MC MK	Valor Security	Cód. ISIN ISIN Code	1ª Convocatoria 1st Call	2ª Convocatoria 2nd Call	Clase (1) Class (1)	Importe Bruto Prima Gross Amount of Attendance Bonus	Moneda Currency	Títulos Mínimo Asistencia Minimum Attendance Shares
MC	AMPER	ES0109260531	29-06-23	30-06-23	O		EUR	1
MC	ATRY S HEALTH	ES0105148003	28-06-23	29-06-23	O		EUR	1
MC	AUDAX RENOVABLES	ES0136463017	30-06-23	01-07-23	O		EUR	1
CE	AYCO GRUPO INMOBILIARIO	ES0152960045	26-06-23	27-06-23	O		EUR	1
MC	AZKOYEN	ES0112458312	23-06-23	24-06-23	O		EUR	1.000
CE	CEMENTOS MOLINS	ES0117360117	28-06-23	29-06-23	O		EUR	1
OF	DESA	ES0126251018	29-06-23	30-06-23	M		EUR	1
MC	DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENTACION	ES0126775032	28-06-23	29-06-23	O		EUR	1
MC	DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENTACION	ES0126775032	28-06-23	29-06-23	O		EUR	1
MC	DURO FELGUERA	ES0162600003	26-06-23	27-06-23	O		EUR	400
MC	ECOENER	ES0105548004	23-06-23	24-06-23	O		EUR	1
MC	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA	ES0141571192	22-06-23	23-06-23	O		EUR	1
MC	GRUPO EZENTIS	ES0172708234	28-06-23	29-06-23	O		EUR	1
MC	IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX)	ES0148396007	11-07-23	12-07-23	O		EUR	1
MC	INDRA, SERIE A	ES0118594417	29-06-23	30-06-23	O		EUR	1
MC	LINGOTES ESPECIALES	ES0158480311	22-06-23	23-06-23	O		EUR	500
CE	LIWE ESPAÑOLA	ES0158545030	27-06-23	28-06-23	O		EUR	1
MC	MELIA HOTELS INTERNATIONAL	ES0176252718	22-06-23	23-06-23	O		EUR	300
MC	MIQUEL Y COSTAS	ES0164180012	21-06-23	22-06-23	M		EUR	100
MC	MONTEBALITO	ES0116494016	22-06-23	23-06-23	O		EUR	1
MC	NH HOTEL GROUP	ES0161560018	29-06-23	30-06-23	O		EUR	1
MC	NYESA VALORES CORPORACION	ES0150480194	26-06-23	27-06-23	M		EUR	1
MC	OBRASCON HUARTE LAIN	ES0142090317	29-06-23	30-06-23	O		EUR	1
MC	ORYZON GENOMICS	ES0167733015	23-06-23	26-06-23	O		EUR	1
MC	PRIM	ES0170884417	28-06-23	29-06-23	O		EUR	1
MC	PROMOTORA DE INFORMACIONES	ES0171743901	27-06-23	28-06-23	O		EUR	1
MC	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	ES0165386014	29-06-23	30-06-23	O		EUR	1
MC	SQUIRREL MEDIA	ES0183304080	27-06-23	28-06-23	O		EUR	100
MC	TALGO	ES0105065009	29-06-23	30-06-23	O		EUR	1
MC	TUBOS REUNIDOS	ES0180850416	29-06-23	30-06-23	O		EUR	1
CE	URBAR INGENIEROS	ES0182484214	26-06-23	27-06-23	M		EUR	1

(1) O. Ordinaria. E. Extraordinaria. M. Mixta.

(1) O. Ordinary. E. Extraordinary. M. Mixed.