

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								
MC	SACYR, S.A.	F	1 X 38	20-06 A 04-07-23	1,0000	PAR L.			0,0835	03-07-23	0,0832	0,0829	1.016.056	112.157.146	0,0840	04-07	0,0765	21-06		
MC	CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	F	1 X 50	22-06 A 05-07-23	1,0000	PAR L.			0,9760	03-07-23	0,9810	0,9769	41.310	572.116	1,0500	30-06	0,9100	22-06		
MC	FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A.	F	1 X 19	03-07 A 17-07-23	1,0000	PAR L.			0,6050	03-07-23	0,6100	0,6032	5.137.780	5.926.819	0,6590	03-07	0,5910	03-07		
MC	ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A	F	1 X 20	04-07 A 17-07-23	0,5000	PAR L.					1,5080	1,5035	3.715.410	3.715.410	1,5130	04-07	1,4975	04-07		

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	ACCIONA	ES0125220311	F	A CTA.2023 ORDINARIO	4,509876	EUR	04-07-23	06-07-23
MC	ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS	ES0167050915	F	A CTA.2023 DIV.OPCIÓN	1,482000	EUR	04-07-23	19-07-23
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	FERROVIAL SE	NL0015001FS8	F	A CTA.2023 DIV.OPCIÓN	0,244035	EUR	05-07-23	26-07-23
MC	IBERDROLA	ES0144580Y14	F	COMPL.2022 DIV.OPCIÓN	0,310000	EUR	07-07-23	28-07-23
MC	GRUPO CATALANA OCCIDENTE	ES0116920333	F	RESER.2023 ORDINARIO	0,192600	EUR	10-07-23	12-07-23
MC	INDRA, SERIE A	ES0118594417	F	ÚNICO 2022 ORDINARIO	0,250000	EUR	10-07-23	12-07-23
MC	PRIM	ES0170884417	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,146800	EUR	10-07-23	13-07-23
MC	AMADEUS IT GROUP	ES0109067019	F	2022 ORDINARIO	0,740000	EUR	11-07-23	13-07-23
MC	MIQUEL Y COSTAS	ES0164180012	F	COMPL.2022 ORDINARIO	0,125144	EUR	11-07-23	13-07-23
MC	LINGOTES ESPECIALES	ES0158480311	F	ÚNICO 2022 ORDINARIO	0,400000	EUR	12-07-23	14-07-23
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	AZKOYEN	ES0112458312	F	2023 ORDINARIO	0,185000	EUR	19-07-23	21-07-23
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

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	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
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	IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX)	ES0148396007	11-07-23	12-07-23	O		EUR	1

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

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