

Renta Variable *Equities*DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN
SUBSCRIPTION RIGHTS

							Participación en Participation in		Cambios Prices						Cambios durante el año Prices during the year			
											Del día Session							
MC	Valor	Bol.	Proporción	Plazo Suscrip.	Precio	Concepto	Beneficios	Dividendos	Precedente	Fecha	Cierre	CMP	Cupones	Cupones				
MK	Security	Exch.	Ratio	Subscrip.Period	Issue Price	Concept	Earnings	Dividends	Previous	Date	Closing	VWAP	Negociados	Negociados	Traded	Traded	Máx.	Fecha
													Coupons	Coupons	Coupons	Coupons	Max.	Date
																	Min.	Date
MC	SACYR, S.A.	F	1 X 38	20-06 A 04-07-23	1,0000	PAR L.			0,0801	27-06-23	0,0820	0,0813	13.485.065	98.772.273	0,0820	28-06	0,0765	21-06
MC	CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	F	X	22-06 A 05-07-23					0,9510	27-06-23	0,9540	0,9531	94.699	301.883	0,9630	22-06	0,9100	22-06
MC	CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	F	X	22-06 A 05-07-23					0,9510	27-06-23	0,9540	0,9531	94.699	301.883	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	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	REDEIA CORPORACIÓN S.A.	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	ACCIONA	ES0125220311	F	A CTA.2023 ORDINARIO	4,509876	EUR	04-07-23	06-07-23
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	PRIMA DE EMISION	0,053000	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	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	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	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
CE	LIWE ESPAÑOLA	ES0158545030	27-06-23	28-06-23	O		EUR	1
MC	NH HOTEL GROUP	ES0161560018	29-06-23	30-06-23	O		EUR	1
MC	OBRASCON HUARTE LAIN	ES0142090317	29-06-23	30-06-23	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

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

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