

Renta Variable *Equities*
DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN
SUBSCRIPTION RIGHTS

							Participación en Participation in		Cambios Prices						Cambios durante el año Prices during the year			
MC MK	Valor Security	Bol. Exch.	Proporción Ratio	Plazo Suscrip. Subscrip.Period	Precio Emisión Issue Price	Concepto Concept	Beneficios Earnings	Dividendos Dividends	Precedente Previous	Fecha Date	Del día Session		Cupones Negociados Traded Coupons	Cupones Negociados hasta hoy Traded Coupons to date	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
											Cierre Closing	CMP VWAP						
MC	LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.	F	1 X 76	15-06 A 29-06-22	0,5000	PAR L.			0,0359	24-06-22	0,0360	0,0369	69.589	932.996	0,0487	20-06	0,0348	15-06
MC	FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A.	F	1 X 28	20-06 A 04-07-22	1,0000	PAR L.			0,3500	24-06-22	0,3450	0,3514	123.633	2.669.491	0,3995	20-06	0,3370	23-06

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	BANKINTER	ES0113679I37	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,074120	EUR	27-06-22	29-09-22
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	F	A CTA.2021 ORDINARIO	0,190000	EUR	28-06-22	30-06-22
MC	FAES FARMA	ES0134950F36	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,035000	EUR	28-06-22	30-06-22
OF	CEVASA	ES0132955008	F	ÚNICO 2021 ESPECIAL	0,200000	EUR	29-06-22	01-07-22
MC	ENDESA	ES0130670112	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,937200	EUR	29-06-22	01-07-22
MC	INMOBILIARIA DEL SUR	ES0154653911	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,160000	EUR	29-06-22	01-07-22
MC	MONTEBALITO	ES0116494016	F	PRIMA DE EMISION	0,060000	EUR	29-06-22	15-07-22
MC	RED ELECTRICA CORPORACION	ES0173093024	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,727300	EUR	29-06-22	01-07-22
MC	ACERINOX	ES0132105018	F	ÚNICO 2021 ORDINARIO	0,500000	EUR	01-07-22	05-07-22
MC	ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS	ES0167050915	F	A CTA.2022 DIV.OPCIÓN	1,441000	EUR	01-07-22	18-07-22
MC	FLUIDRA	ES0137650018	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,430000	EUR	01-07-22	05-07-22
MC	GESTAMP AUTOMOCION	ES0105223004	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,043000	EUR	01-07-22	05-07-22
MC	CIE AUTOMOTIVE	ES0105630315	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,360000	EUR	04-07-22	06-07-22
MC	GLOBAL DOMINION ACCESS	ES0105130001	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,087570	EUR	04-07-22	06-07-22
MC	ACCIONA	ES0125220311	F	ÚNICO 2021 ORDINARIO	4,100000	EUR	05-07-22	07-07-22
MC	ENAGAS	ES0130960018	F	COMPL.2021 ORDINARIO	1,020000	EUR	05-07-22	07-07-22
MC	LABORATORIOS ROVI	ES0157261019	F	ÚNICO 2021 ORDINARIO	0,955600	EUR	05-07-22	07-07-22
MC	REPSOL	ES0173516115	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,330000	EUR	05-07-22	07-07-22
MC	CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF)	ES0121975009	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,600000	EUR	06-07-22	08-07-22
MC	INMOBILIARIA COLONIAL	ES0139140174	F	A CTA.2021 ORDINARIO	0,065600	EUR	06-07-22	08-07-22
MC	INMOBILIARIA COLONIAL	ES0139140174	F	PRIMA DE EMISION	0,177440	EUR	06-07-22	08-07-22
MC	IBERDROLA	ES0144580Y14	F	COMPL.2021 DIV.OPCIÓN	0,270000	EUR	08-07-22	02-08-22
MC	INDRA, SERIE A	ES0118594417	F	ÚNICO 2021 ORDINARIO	0,150000	EUR	08-07-22	12-07-22
MC	MIQUEL Y COSTAS	ES0164180012	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,110000	EUR	11-07-22	13-07-22
MC	VIDRALA	ES0183746314	F	COMPL.2021 ORDINARIO	0,320900	EUR	12-07-22	14-07-22
MC	AZKOYEN	ES0112458312	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,236000	EUR	14-07-22	18-07-22

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	AZKOYEN	ES0112458312	F	2022 ESPECIAL	0,820000	EUR	14-07-22	18-07-22
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	F	A CTA.2021 ORDINARIO	0,190000	EUR	29-09-22	03-10-22
MC	FLUIDRA	ES0137650018	F	A CTA.2022 ORDINARIO	0,420000	EUR	01-11-22	03-11-22

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	AEDAS HOMES	ES0105287009	29-06-22	30-06-22	0		EUR	1
MC	AIRTIFICIAL	ES0152768612	28-06-22	29-06-22	0		EUR	1
MC	AMPER	ES0109260531	28-06-22	29-06-22	0		EUR	1
MC	APPLUS SERVICES	ES0105022000	27-06-22	28-06-22	0		EUR	1
MC	ARIMA REAL ESTATE	ES0105376000	27-06-22	28-06-22	0		EUR	1
MC	ATRY'S HEALTH	ES0105148003	28-06-22	29-06-22	0		EUR	1
CE	CEMENTOS MOLINS	ES0117360117	29-06-22	30-06-22	0		EUR	1
OF	DESA	ES0126251018	27-06-22	28-06-22	0		EUR	150
MC	DURO FELGUERA	ES0162600003	27-06-22	28-06-22	0		EUR	400
MC	EBRO FOODS	ES0112501012	29-06-22	30-06-22	0		EUR	1
CE	ECOLUMBER	ES0127232017	27-06-22	28-06-22	0		EUR	1
CE	LIWE ESPAÑOLA	ES0158545030	28-06-22	29-06-22	0		EUR	1
MC	NH HOTEL GROUP	ES0161560018	30-06-22		0		EUR	1
MC	NUEVA EXPRESION TEXTIL	ES0126962069	29-06-22	30-06-22	0		EUR	1
MC	NYESA VALORES CORPORACION	ES0150480111	29-06-22	30-06-22	0		EUR	1
MC	ORYZON GENOMICS	ES0167733015	28-06-22	29-06-22	0		EUR	1
MC	PHARMA MAR	ES0169501022	28-06-22	29-06-22	0		EUR	100
MC	PRIM	ES0170884417	29-06-22	30-06-22	0		EUR	1
MC	PROMOTORA DE INFORMACIONES	ES0171743901	28-06-22	29-06-22	0		EUR	1
MC	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	ES0165386014	29-06-22	30-06-22	0		EUR	700
MC	TECNICAS REUNIDAS	ES0178165017	28-06-22	29-06-22	0		EUR	1
MC	TUBOS REUNIDOS	ES0180850416	29-06-22	30-06-22	0		EUR	1

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

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