



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 24

Vydáno: 16.6.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Oznámení nové výše úrokové sazby.....	3
1.4.	Zvýšení objemu emise.....	3
1.5.	Snížení objemu emise.....	4
1.6.	Štěpení emise investičních akcií.....	4
1.7.	Informace o tranších státních dluhopisů.....	4
1.8.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy.....	5

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
TEPL. OTR. VAR/23	CZ0003517732	21.6.2021
J&T BK III 9% PERP	CZ0003704421	22.6.2021
REGIOJET F. VAR/24	CZ0003522203	26.6.2021
ST.DLUHOP. 1,00/26	CZ0001004469	26.6.2021
DEKINVEST VAR/23	CZ0003519365	27.6.2021

1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
ST.DLUHOP. 2,75/29	CZ0001005375	24.6.2021	21.6.2021
Č.ZBROJOVKA VAR/22	CZ0003513533	28.6.2021	23.6.2021
NET4GAS VAR/28	CZ0003529786	29.6.2021	24.6.2021

1.3. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
HZL HB VAR/23	CZ0002006000	12.6.2021 – 11.12.2021	0,37 %
HZL ČS VAR/22	CZ0002001407	14.6.2021 – 13.12.2021	0,40 %
CSG VAR/21	CZ0003515405	16.6.2021 – 15.12.2021	3,55 %
HZL WHB VAR/22	CZ0002006034	17.6.2021 – 16.9.2021	0,47 %

1.4. Zvýšení objemu emise

SPIILBERK IFPZK

S účinností od 21. 6. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise SPIILBERK IFPZK, ISIN CZ0008042645 o 1 299 320 investičních akcií ze stávajícího počtu 76 556 117 investičních akcií na nový počet 77 855 437 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

J&T INVEST CZK H

S účinností od 21. 6. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise J&T INVEST CZK H, ISIN CZ0008044856 o 354 793 922 investičních akcií ze stávajícího počtu 1 699 372 305 investičních akcií na nový počet 2 054 166 227 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

Věstník č. 24

J&T INVEST EUR H

S účinností od 21. 6. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise J&T INVEST EUR H, ISIN CZ0008044864 o 520 605 investičních akcií ze stávajícího počtu 65 238 266 investičních akcií na nový počet 65 758 871 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

1.5. Snížení objemu emise

COLBER PODF. I

S účinností od 22. 6. 2021 dojde ke snížení objemu emise COLBER PODF. I, ISIN CZ0008042496 o 13 356 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 65 095 investičních akcií na nový objem 51 739 investičních akcií.

IAA FQI IFPZK

S účinností od 23. 6. 2021 dojde ke snížení objemu emise IAA FQI IFPZK, ISIN CZ0008042405 o 719 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 3 245 investičních akcií na nový objem 2 526 investičních akcií.

1.6. Štěpení emise investičních akcií

MALOJA SICAV

S účinností od 25. 6. 2021 dojde ke štěpení emise investičních akcií MALOJA SICAV, ISIN CZ0008042272 ze stávajícího objemu emise 540 371 investičních akcií na nový objem 540 371 000 investičních akcií.

1.7. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 11. 6. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 1,50/40, CZ0001005920	ST.DLUHOP. VAR/31, CZ0001006241
Stávající objem	Kč	39 022 090 000	16 026 290 000
	ks	3 902 209	1 602 629
Nový objem	Kč	44 811 840 000	28 562 680 000
	ks	4 481 184	2 856 268
Objem tranše	Kč	5 789 750 000	12 536 390 000
	ks	578 975	1 253 639

1.8. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy

Emitent	Alpha Quest Funds SICAV p.l.c.
IČO emitenta	SV 430
ISIN cenného papíru	CZ0000001375
Zkrácený název CP	ALPHA Q. 5,25/26
Zkratka CP BIC	BDBALPQU
Druh CP	dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	200 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	20 000 kusů
Datum splatnosti CP	22.6.2026
Úroková sazba	5,25 % p.a.
Datum výplaty kuponu	22.6.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	22.6. 2021
Referenční cena	100 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

Věstník č. 24

**Věstník č. 24/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z
pověření Burzovní komory**