



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 2

Vydáno: 13.01.2021

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 NATLAND IFPZK PIA.....	3
1.5. Informace o snížení objemu emise HB REAVIS VAR/21.....	3
1.6. Informace o 8. tranži ST.DLUHOP. 0,05/29.....	4
1.7. Informace o 12. tranži ST.DLUHOP. 1,50/40.....	4
1.8. Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.9. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:.....	5
1.10. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:.....	6
1.11. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:.....	7
1.12. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:.....	8
1.13. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:.....	9
1.14. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:.....	10

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
JTFG VIII 4,00/22	CZ0003516882	18.1.2021

1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
IIB VAR/21	AT0000A20F36	26.1.2021	21.1.2021

1.3. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
AQUAPALACE VAR/34	CZ0003501637	9.1.2021 – 8.7.2021	1,15 %
HZL ČS VAR/22	CZ0002001191	12.1.2021 – 11.7.2021	0,25 %

1.4. Zvýšení objemu emise NATLAND IFPZK PIA

S účinností od 21. 1. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise NATLAND IFPZK PIA, ISIN CZ0008042801 o 52 448 investičních akcií ze stávajícího počtu 1 548 623 investičních akcií na nový počet 1 601 071 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

1.5. Informace o snížení objemu emise HB REAVIS VAR/21

S účinností od 19. 1. 2021 dojde ke snížení objemu emise dluhopisů HB REAVIS VAR/21, ISIN CZ0003513608 o 451 610 000,- Kč ze stávajícího objemu emise 1 250 000 000,- Kč na nový objem 798 390 000,- Kč.

Věstník č.2

1.6. Informace o 8. tranži ST.DLUHOP. 0,05/29

Dne 15. 1. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 0,05/29, CZ0001006076. Objem 8. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 2103.

1.7. Informace o 12. tranži ST.DLUHOP. 1,50/40

Dne 15. 1. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP1,50/40, CZ0001005920. Objem 12. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 2103.

1.8. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB CEZ TS08	AT0000A21BE1	8.1.2021	11.1.2021	Knock-out
ST.DLUHOP. 0,75/21	CZ0001005367	20.1.2021	21.1.2021	Splatnost 23.2.2021
APS FINAN. 5,00/23	CZ0003518656	20.1.2021	21.1.2021	Předčasná splatnost 22.2.2021

1.9. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2MML3
Název certifikátu	EB ADIDAS TL03, open end
Zkrácený název IN	EB ADIDAS TL03
Podkladový instrument	ADIDAS (DE000A1EWWW0)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	18. 1. 2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	18. 1. 2021
Referenční cena (Kč)	131,92
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	10,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

1.10. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2MMM1
Název certifikátu	EB COMMERZBANK TL04, open end
Zkrácený název IN	EB CBK TL04
Podkladový instrument	COMMERZBANK (DE000CBK1001)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	18. 1. 2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	18. 1. 2021
Referenční cena (Kč)	3,48
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	0,25
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

1.11. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2MMN9
Název certifikátu	EB COMMERZBANK TS06, open end
Zkrácený název IN	EB CBK TS06
Podkladový instrument	COMMERZBANK (DE000CBK1001)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	18. 1. 2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	18. 1. 2021
Referenční cena (Kč)	4,38
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	0,30
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

1.12. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2MMS8
Název certifikátu	EB DAX TL17, open end
Zkrácený název IN	EB DAX TL17
Podkladový instrument	DAX INDEX (DE0008469008)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	250 000
Datum vydání IN	18. 1. 2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	100:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	18. 1. 2021
Referenční cena (Kč)	583,81
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	40,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

1.13. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2MMQ2
Název certifikátu	EB SILVER TL09, open end
Zkrácený název IN	EB SILVER TL09
Podkladový instrument	SILVER Future (XC0009656940)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	18. 1. 2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	1:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	18. 1. 2021
Referenční cena (Kč)	135,93
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	10,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

1.14. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2MMR0
Název certifikátu	EB WTI TS18, open end
Zkrácený název IN	EB WTI TS18
Podkladový instrument	WTI LIGHT SWEET (US12573F1084)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	240 000
Datum vydání IN	18. 1. 2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	1:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	18. 1. 2021
Referenční cena (Kč)	317,82
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	25,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

Věstník č.2

**Věstník č.02/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z
pověření Burzovní komory**