



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 7

Vydáno: 17.2.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Datum ex-kupon.....	3
1.2.	Zvýšení objemu emise PROPERI. SICAV-PIA.....	3
1.3.	Informace o 3. tranži HB REAVIS 4,85/25.....	3
1.4.	Doplňující informace k emisi MAT.&TECH. 5,20/24.....	3
1.5.	Informace o tranších státních dluhopisů.....	4
1.6.	Doplňující informace k emisi ST.DLUHOP. 0,0024.....	4
1.7.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.8.	Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:.....	5
1.9.	Možnosti typů objednávek v závislosti na fázi systému.....	6

1. Sdělení burzy

1.1. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
J&T BK II 9% PERP	CZ0003704413	1.3.2021	24.2.2021
PSG 5,25/23	CZ0003515934	2.3.2021	25.2.2021

1.2. Zvýšení objemu emise PROPERI. SICAV-PIA

S účinností od 26. 2. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise PROPERI. SICAV-PIA, ISIN CZ0008044690 o 2 000 000 investičních akcií ze stávajícího počtu 3 000 000 investičních akcií na nový počet 5 000 000 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

1.3. Informace o 3. tranši HB REAVIS 4,85/25

Dne 18. 2. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise HB REAVIS 4,85/25, CZ0003528911 ze stávajícího objemu 1 472 000 000,- Kč na nový celkový objem 1 491 700 000,- Kč (149 170 000 ks se jmenovitou hodnotou 10,- Kč). Objem 3. tranše činí 19 700 000,- Kč (1 970 000 ks se jmenovitou hodnotou 10,- Kč).

1.4. Doplnující informace k emisi MAT.&TECH. 5,20/24

Emitent	Material & Technology s.r.o.
ISIN cenného papíru	CZ0003523862
Zkrácený název CP	MAT.&TECH. 5,20/24
Datum zařazení na Regulovaný trh	15. 2. 2021
Referenční cena	100,68 %

1.5. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 12. 2. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 4,20/36, CZ0001001796	ST.DLUHOP. 1,20/31, CZ0001005888
Stávající objem	Kč	50 000 000 000	100 000 000 000
	ks	5 000 000	10 000 000
Nový objem	Kč	55 241 650 000	110 000 000 000
	ks	5 524 165	11 000 000
Objem tranše	Kč	5 241 650 000	10 000 000 000
	ks	524 165	1 000 000

1.6. Doplnující informace k emisi ST.DLUHOP. 0,0024

Emitent	Ministerstvo financí ČR ústřední orgán státní správy
ISIN cenného papíru	CZ0001006167
Zkrácený název CP	ST.DLUHOP. 0,00/24
Objem emise	9 456 620 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	945 662 ks
Datum zařazení na Oficiální trh burzy	12. 2. 2021
Referenční cena	96,764 %

1.7. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB WTI TS08	AT0000A2MMR0	16.2.2021	17.2.2021	Knock-out
EB OMV TS04	AT0000A2GLK9	17.2.2021	18.2.2021	Knock-out

1.8. Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2NVZ2
Název certifikátu	EB ES50 BC06, 23.2.2023
Zkrácený název IN	EB ES50 BC06
Podkladový instrument	Euro Stoxx 50 (EU0009658145)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	bonusový certifikát
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	nepákový
Počet IN v emisi	40 000
Datum vydání IN	23.02.2021
Datum splatnosti IN	23.02.2023
Výměnný poměr	
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.02.2021
Referenční cena (Kč)	1000
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	3
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	50
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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

1.9. Možnosti typů objednávek v závislosti na fázi systému

Na základě žádosti několika členů jsme vytvořili přehled možností vkládání jednotlivých typů objednávek v závislosti na aktuálně probíhající fázi v Xetra T7. Přehled najdete v příloze tohoto Věstníku.



orders_Xetra T7.pdf

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

Věstník č.07/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory