



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 11

Vydáno: 17.3.2021

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.	Zahájení obchodování s emisí akcií CTPNV	3
1.5.	Informace o 3. tranži ST.DLUHOP. 0,00/24	3
1.6.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.7.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy	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
J&T BK III 9% PERP	CZ0003704421	22.3.2021
SAZKA GR. 5,20/24	CZ0003522930	23.3.2021

1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
LIB. O. M. 5,30/23	CZ0000001086	25.3.2021	22.3.2021
ST. DLUHOP. 1,50/40	CZ0001005920	26.3.2021	23.3.2021

1.3. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
HZL WHB VAR/22	CZ0002006034	17.3.2021 - 16.6.2021	0,41%

1.4. Zahájení obchodování s emisí akcií CTPNV

Burza cenných papírů Praha přijme emisi akcií CTPNV, ISIN NL00150006R6 k obchodování na trhu Free Market. K zahájení obchodování by mělo dojít ve stejný den, kdy bude zahájeno obchodování na primárním trhu emise, kterým je Euronext Amsterdam. Předpokládaný první obchodní den je na základě informací uveřejněných emitentem 25.3.2021. Údaje o ceně a objemu budou známy po ukončení veřejné nabídky.

1.5. Informace o 3. tranši ST.DLUHOP. 0,00/24

Dne 19. 3. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 0,00/24, CZ0001006167. Objem 3. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 1221.

1.6. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB NG TL01	AT0000A2Q9Y5	16.3.2021	17.3.2021	Knock-out

1.7. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy

Emitent	CZG – Česká zbrojovka Group SE
IČO emitenta	291 51 961
ISIN cenného papíru	CZ0003530776
Zkrácený název CP	CZG VAR/27
Zkratka CP BIC	BDACZGCE
Druh CP	dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	5 000 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	500 000 kusů
Datum splatnosti CP	23.3.2027
Úroková sazba	* % p.a.
Datum výplaty kuponu	23.3., 23.9.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	23.3. 2027
Referenční cena	100 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

1.8. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy

Emitent	FINEP BARRANDOV ZÁPAD k.s.
IČO emitenta	279 18 041
ISIN cenného papíru	CZ0003531105
Zkrácený název CP	FINEP B.Z. 3,95/26
Zkratka CP BIC	BDBFINBA
Druh CP	dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	336 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	3 000 000 Kč
Počet CP v emisi	112 kusů
Datum splatnosti CP	26.3.2027
Úroková sazba	3,95 % p.a.
Datum výplaty kuponu	26.3., 26.9.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	26.3. 2021
Referenční cena	100 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

Věstník č. 11/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory