



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 12

Vydáno: 24.3.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Pásma likvidity platná od 1.4.2021 / Liquidity Bands valid from 1.4.2021	3
1.2.	Výplata úrokového výnosu.....	5
1.3.	Datum ex-kupon.....	5
1.4.	Informace o 5. tranši ST.DLUHOP. 2,75/29	5
1.5.	Informace o 29. tranši ST.DLUHOP. 2,00/33	6
1.6.	Předpokládaná změna trhu u emise AVAST	6
1.7.	Informace o snížení emise státních dluhopisů	6
1.8.	Informace o tranších státních dluhopisů	6
1.9.	Vyřazení emise z obchodování.....	7
1.10.	Informace o emisi akcií uváděné na trh Free Market:	7

1. Sdělení burzy

1.1. Pásma likvidity platná od 1.4.2021 / Liquidity Bands valid from 1.4.2021

V návaznosti na příslušná ustanovení směrnice MiFID II zveřejňujeme zařazení jednotlivých emisí typu „equity-like“ do tříd likvidity a zároveň jejich status likvidní / nelikvidní. Barevně jsou zvýrazněné emise, kde dochází ke změně oproti stávajícímu stavu. **Účinnost je od 1.4.2021.**

Regulated market

ISIN	Název - Name	LB	Liquid / Non-liquid
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	5	L
AT0000908504	VIG	4	L
BE0003878957	VGP	3	L
CS0008416251	RMS MEZZANINE	1	N
CS0008418869	PHILIP MORRIS ČR	3	N
CS0008419750	ENERGOAQUA	1	N
CZ0005088559	TOMA	1	N
CZ0005112300	ČEZ	4	L
CZ0005123620	E4U	1	N
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	4	L
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK	4	L
CZ0009000121	KOFOLA ČS	2	N
CZ0009008942	CZG	2	N
CZ0009009940	SAB FINANCE	1	N
CZ0009093209	O2 C.R.	3	N
GB00BDD85M81	AVAST	5	L
NL0010391108	PHOTON ENERGY	1	N
SK1120010287	TMR	1	N

Instrument	LB	Liquid / Non-liquid
Akcie invest. fondů - Shares of Invest. Funds	1	N
Podílové listy invest. fondů - Unites of Invest. Funds	1	N

Věstník č. 12

MTF – START market

ISIN	Název - Name	LB	Liquid / Non-liquid
CZ0005131318	PRABOS PLUS	1	N
CZ0005135970	PRIMOCO UAV SE	1	N
CZ0009004792	ATOMTRACE	1	N
CZ0009007027	FILLAMENTUM	1	N
CZ0009007571	UDI CEE	1	N
CZ0009008819	KARO INVEST	1	N
CZ0009009718	EMAN	1	N
CZ0009009874	PILULKA LÉKÁRNY	2	N

MTF – FREE market

ISIN	Název - Name	LB	Liquid / Non-liquid
AT00000FACC2	FACC	3	N
AT0000606306	RBI	5	L
AT0000730007	ANDRITZ	5	L
AT0000743059	OMV	5	L
AT0000746409	VERBUND	5	L
AT0000821103	UNIQA INS	4	L
AT0000831706	WIENERBERGER	5	L
AT0000937503	VOESTALPINE	5	L
AT0000969985	ATS	4	L
AT0000A21KS2	IMMOFINANZ	4	L
DE0005140008	DEUTSCHE BANK	6	L
DE0005493092	BORUSSIA DORTMUND	4	L
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	6	L
DE0007037129	RWE	6	L
DE0007664039	VOLKSWAGEN	6	L
DE000ENAG999	E.ON	6	L
FI0009000681	NOKIA	6	L
GB00B03MLX29	SHELL	6	L
GB00B10RZP78	UNILEVER	6	L
GB00BF5SDZ96	STOCK	3	L
HU0000061726	OTP BANK	5	L
HU0000153937	MOL	4	L
IT0000336518	JUVENTUS F.C.	5	L
NL0000009165	HEINEKEN	6	L
PLKGHM000017	KGHM POLSKA-MIEDZ	5	L

Věstník č. 12

PLPKN0000018	PKN Orlen	5	L
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI	5	L
SE0000113250	SKANSKA	6	L
SE0000115446	VOLVO	6	L

ETFs

ISIN	Název - Name	LB	Liquid / Non-liquid
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	5	L
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5	L
LU0514695690	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	3	L

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

1.2. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
J&T BK 9% PERP	CZ0003704413	30.3.2021
PSG 5,25/23	CZ0003515934	31.3.2021

1.3. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
EN.-PRO GF 6,50/23	CZ0003527749	1.4.2021	29.3.2021
J&T FG 7,5% PERP	CZ0003527657	1.4.2021	29.3.2021
NUPEH CZ 5,90/25	CZ0003524795	1.4.2021	29.3.2021
UCINV III 6,50/26	CZ0003523268	1.4.2021	29.3.2021
CSG VAR/24	CZ0003523151	2.4.2021	30.3.2021
PHOTON EN. 6,00/23	CZ0000000815	6.4.2021	30.3.2021
TMR F. CR 4,50/22	CZ0003520116	8.4.2021	1.4.2021

1.4. Informace o 5. tranši ST.DLUHOP. 2,75/29

Dne 26. 3. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 2,75/29, CZ0001005375. Objem 5. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 1321.

1.5. Informace o 29. tranži ST.DLUHOP. 2,00/33

Dne 26. 3. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 2,00/33, CZ0001005243. Objem 29. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 1321.

1.6. Předpokládaná změna trhu u emise AVAST

Burza předpokládá, že v případě emise AVAST, ISIN GB00BDD85M81 dojde s účinností od 1. 4. 2021 ke změně burzovního trhu, a to k přesunu emise z trhu Standard Market, který je segmentem regulovaného trhu burzy, na trh Free Market, který je segmentem mnohostranného obchodního systému burzy. Důvodem ke změně trhu je skutečnost, že emitent po uplynutí přechodného období navazujícího na ukončení členství Velké Británie v EU již nepodléhá dohledu v žádném členském státě EU a od uvedeného data proto přestane splňovat podmínky pro obchodování na trhu Standard Market.

1.7. Informace o snížení emise státních dluhopisů

S účinností od 26. 3. 2021 dojde ke snížení objemu emise u níže uvedené emise státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 3,85/21, CZ0001002851
Stávající objem	Kč	99 176 500 000
	ks	9 917 650
Nový objem	Kč	97 526 500 000
	ks	9 752 650
Snížený objem	Kč	1 650 000 000
	ks	165 000

1.8. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 19. 3. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 0,00/24, CZ0001006167
Stávající objem	Kč	13 251 620 000
	ks	1 325 162
Nový objem	Kč	19 321 620 000
	ks	1 932 162
Objem tranše	Kč	6 070 000 000
	ks	607 000

1.9. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB BMW TS02	AT0000A23G57	19.3.2021	22.3.2021	Knock-out
EB EURCZK TS15	AT0000A2EHS5	31.3.2021	1.4.2021	Splatnost 6.4.2021

1.10. Informace o emisi akcií uváděné na trh Free Market:

Emitent	CTP B.V.
Základní kapitál emitenta	EUR 53 760 000
Identifikační číslo	76158233
Zkratka BIC CP	BAACTP
ISIN cenného papíru	NL00150006R6
Ticker	CTPNV
Druh CP	zaknihovaná akcie
Forma CP	na majitele
Jmenovitá hodnota CP	EUR 0,16
Počet CP v emisi	* ks
Měnová jednotka CP	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum přijetí k podmíněnému obchodování	25. 3. 2021
Datum přijetí k obchodování	29. 3. 2021
Referenční cena	*,- Kč

*bude uveřejněno v následujícím věstníku

Prospekt je uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

Žádáme členy, kteří mají zájem o vykonávání činnosti tvůrce trhu, aby zaslali burze svou žádost.

Věstník č. 12

**Věstník č. 12/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z
pověření Burzovní komory**