



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 14

Vydáno: 7.4.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Informace o tranších státních dluhopisů.....	3
1.4.	Informace o snížení emise státních dluhopisů	4
1.5.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.6.	Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:	5

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
JTFG X 4,75/24	CZ0003520447	14.4.2021
J&T BANKA 10% PERP	CZ0003704249	15.4.2021
JTSEC 5,00/23	CZ0000001094	16.4.2021
ST.DLUHOP. 0,10/22	CZ0001005946	17.4.2021
J&T E.F.C. 4,75/21	CZ0003519944	18.4.2021
ST.DLUHOP. VAR/23	CZ0001003123	18.4.2021

1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
ST.DLUHOP. 0,95/30	CZ0001004477	16.4.2021	13.4.2021
RSBC INV. 4,716/24	CZ0003521692	17.4.2021	14.4.2021
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	20.4.2021	15.4.2021

1.3. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 6. 4. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 2,40/25, CZ0001004253
Stávající objem	Kč	110 000 000 000
	ks	11 000 000
Nový objem	Kč	122 000 000 000
	ks	12 200 000
Objem tranše	Kč	12 000 000 000
	ks	1 200 000

1.4. Informace o snížení emise státních dluhopisů

S účinností od 9. 4. 2021 dojde ke snížení objemu emise u níže uvedené emise státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 3,85/21, CZ0001002851
Stávající objem	Kč	97 526 500 000
	ks	9 752 650
Nový objem	Kč	95 547 500 000
	ks	9 554 750
Snížený objem	Kč	1 979 000 000
	ks	197 900

1.5. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
RCB TS EBS OE	AT0000A2NVG2	7.4.2021	8.4.2021	Knock-out

1.6. 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	AT0000A2QL26
Název certifikátu	EB AVAST BC02, 13.4.2023
Zkrácený název IN	EB AVAST BC02
Podkladový instrument	AVAST PLC (GB00BDD85M81)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	bonusový certifikát
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	nepákový
Počet IN v emisi	40 000
Datum vydání IN	13.04.2021
Datum splatnosti IN	13.04.2023
Výměnný poměr	*
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	13.04.2021
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

* bude doplněno

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

Věstník č. 14

**Věstník č. 14/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z
pověření Burzovní komory**