



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 15

Vydáno: 14.4.2021

## **Obsah**

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Informace o 21. tranži ST.DLUHOP. 4,20/36 .....	3
1.4.	Snížení objemu emise .....	3
1.5.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.6.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy .....	4
1.7.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy .....	5
1.8.	Xetra T7 – Release 9.1 .....	6
1.9.	Změny v kotování.....	6

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
LIB. O. M. 5,30/23	CZ0000001086	23.4.2021
ST.DLUHOP. 1,50/40	CZ0001005920	24.4.2021

### 1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
HZL WHB 1,72/23	CZ0002005564	24.4.2021	21.4.2021
EUC VAR/22	CZ0003517724	24.4.2021	21.4.2021
ST.DLUHOP. 5,70/24	CZ0001002547	26.4.2021	21.4.2021
NATLAND R. 5,47/24	CZ0003521643	28.4.2021	23.4.2021

### 1.3. Informace o 21. tranši ST.DLUHOP. 4,20/36

Dne 16. 4. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 4,20/36, CZ0001001796. Objem 21. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 1621.

### 1.4. Snížení objemu emise

FOCUS IFPZK

S účinností od 15. 4. 2021 dojde ke snížení objemu emise FOCUS IFPZK, ISIN CZ0008041886 o 1 300 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 7 400 investičních akcií na nový objem 6 100 investičních akcií.

### 1.5. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
IIB VAR/21	AT0000A20F36	21.4.2021	22.4.2021	Splatnost 26.4.2021

### 1.6. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy

Emitent	Rohlik.cz Finance a.s.
IČO emitenta	075 64 589
ISIN cenného papíru	CZ0003529943
Zkrácený název CP	ROHLIK FIN.5,50/26
Zkratka CP BIC	BDBROHCZ
Druh CP	dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	1 700 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	170 000 kusů
Datum splatnosti CP	1.2.2026
Úroková sazba	5,50 % p.a.
Datum výplaty kuponu	1.8., 1.2.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	15.4. 2021
Referenční cena	102 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

## 1.7. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy

Emitent	Fraternity Funds SICAV p.l.c.
IČO emitenta	SV534
ISIN cenného papíru	CZ0000001367
Zkrácený název CP	FRAT.FUNDS 5,25/26
Zkratka CP BIC	BDAFRAFS
Druh CP	dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	400 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	40 000 kusů
Datum splatnosti CP	21.4.2026
Úroková sazba	5,25 % p.a.
Datum výplaty kuponu	21.4.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	21.4. 2021
Referenční cena	100 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

## 1.8. Xetra T7 – Release 9.1

Termín nasazení je stanoven na **28.6.2021**.

Jedná se o jarní, tj. „menší“ změny. Prvním obchodním dnem na Release 9.1 bude pondělí 28.6.2021. Pro obchodování PSE se s novou verzí nic nemění, nicméně nevylučujeme drobné změny v rámci komunikačních protokolů (např. opravy stávajících zjištěných chyb). Doporučujeme z důvodu prevence otestovat funkčnost obchodních SW.

Z důvodu přípravy na Release 9.1 bude v období 26.4. - 11.5. testovací prostředí obchodního systému uzavřeno a prvním obchodním dnem pro testování nové verze bude středa 12.5.2021.

Objednávky s dobou platnosti přes termín nasazení zůstávají v systému.

Finální verze dokumentace bude k dispozici 10.5.2021.

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

## 1.9. Změny v kotování

Společnost Raiffeisen Centrobank rozšíří s účinností od 22.4.2021 svou činnost tvůrce trhu o níže uvedené emise.

CTP	NL00150006R6
MOL	HU0000153937
OTP	HU0000061726
STOCK	GB00BF5SDZ96
SHELL	GB00B03MLX29
Volkswagen	DE0007664039
RWE	DE0007037129
Nokia	FI00090000681
EON	DE000ENAG999
Deutsche Telekom	DE0005557508
Deutsche Bank	DE0005140008

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

**Věstník č. 15/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory**