



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 16

Vydáno: 21.4.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Parametry pro činnost tvůrce trhu na titulu CTPNV(ISIN NL00150006R6).....	3
1.2.	CTPNV – změna likvidity band	3
1.3.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.4.	Datum ex-kupon.....	4
1.5.	Oznámení nové výše úrokové sazby.....	4
1.6.	Informace o emisi Státních dluhopisů uváděných na Oficiální trh burzy	5

1. Sdělení burzy

1.1. Parametry pro činnost tvůrce trhu na titulu CTPNV (ISIN NL00150006R6)

Pro účely market makingu na titulu CTPNV (ISIN NL00150006R6) burza stanovila následující parametry:

Standardní množství **1500ks**

Maximální spread: **20 CZK**

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

1.2. CTPNV – změna likvidity band

V souladu s pravidly ESMA bude emise **CTPNV (ISIN NL00150006R6)** s účinností od 22.4.2021 přesunuta z LB1 do LB2.

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

1.3. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
EN.-PRO GF 6,50/23	CZ0003527759	30.4.2021
J&T FG 7,5% PERP	CZ0003527657	30.4.2021
NUPEH CZ 5,90/25	CZ0003524795	30.4.2021
UCINV III 6,50/26	CZ0003523268	30.4.2021
CSG VAR/24	CZ0003523151	1.5.2021

1.4. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
RSREINV I 5,00/22	CZ0003517864	1.5.2021	28.4.2021

1.5. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
ST.DLUHOP VAR/23	CZ0001003123	18.4.2021 – 17.4.2022	1,21 %

Informace o 4. tranži ST.DLUHOP. 0,00/24

Dne 23. 4. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 0,00/24, CZ0001006167. Objem 4. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 1721.

Informace o 2. tranži FRAT.FUNDS 5,25/26

Dne 30. 4. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise FRAT.FUNDS 5,25/26, CZ0000001367 ze stávajícího objemu 400 000 000,- Kč na nový celkový objem 450 000 000,- Kč (45 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč). Objem 2. tranše činí 50 000 000,- Kč (5 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč).

1.6. Informace o emisi Státních dluhopisů uváděných na Oficiální trh burzy

Emitent	Ministerstvo financí ČR ústřední orgán státní správy
IČO emitenta	00 00 69 47
ISIN cenného papíru	CZ0001006233
Zkrácený název CP	ST.DLUHOP. 1,75/32
Zkratka CP BIC	BHLSTDL
Druh CP	státní dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaná
Objem emise	* Kč
Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	* ks
Datum splatnosti CP	23. 6. 2032
Úroková sazba	1,75 % p.a.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Oficiální trh burzy	23. 4. 2021
Referenční cena	* %

* Údaj bude doplněn ve věstníku 1721

Emisní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta:

<https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnich-dluhopisu/emisni-podminky/2021/emisni-podminky-138-emise-statnich-dluhu-41544>

Věstník č. 16/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory