



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 21

Vydáno: 26.5.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Datum ex-kupon.....	3
1.2.	Oznámení nové výše úrokové sazby.....	3
1.3.	Zvýšení objemu emise	3
1.4.	Snížení objemu emise	4
1.5.	Vyřazení emise z obchodování.....	4

1. Sdělení burzy

1.1. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
HZL WHB VAR/23	CZ0002005689	5.6.2021	2.6.2021
PHOTON EN. 6,00/23	CZ0000000815	6.6.2021	2.6.2021
HB REAVIS 4,85/25	CZ0003528911	9.6.2021	4.6.2021
AQUILA RAF 5,25/22	CZ0003522245	9.6.2021	4.6.2021

1.2. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
EUC VAR/22	CZ0003517724	23.5.2021 – 22.11.2021	2,52

1.3. Zvýšení objemu emise

CZG

S účinností od 27. 5. 2020 došlo ke zvýšení objemu emise akcií CZG, ISIN CZ0009008941 o 1 098 620 kusů akcií ze stávajícího objemu 32 638 000 kusů akcií na nový objem 33 736 620 kusů akcií. Důvodem zvýšení objemu emise bylo vydání nových akcií.

SAFETY REAL IFPZK

S účinností od 31. 5. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise SAFETY REAL IFPZK, ISIN CZ0008041514 o 40 193 investičních akcií ze stávajícího počtu 102 554 investičních akcií na nový počet 142 747 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

TISORFOND IFPZK

S účinností od 31. 5. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise TISORFOND IFPZK, ISIN CZ0008041449 o 1 131 925 investičních akcií ze stávajícího počtu 171 004 290 investičních akcií na nový počet 172 136 215 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

1.4. Snížení objemu emise

TISORFOND IFPZK

S účinností od 2. 6. 2021 dojde ke snížení objemu emise TISORFOND IFPZK, ISIN CZ0008041449 o 3 395 778 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 172 136 215 investičních akcií na nový objem 168 740 437 investičních akcií.

1.5. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB CEZ TS10	AT0000A2N431	24.5.2021	25.5.2021	Knock out
EB DBK TS08	AT0000A2QBD4	24.5.2021	25.5.2021	Knock out
RCB TS KOMB OE	AT0000A2NVE7	26.5.2021	27.5.2021	Knock out

Věstník č. 21/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory