



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 22

Vydáno: 2.6.2021

## Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Báze indexu PX, PX-TR a PX-TRnet platná od 21.6.2021 .....	3
1.2.	Složení báze indexu PX-GLOB platné od 21.6.2021 .....	4
1.3.	Výplata úrokového výnosu.....	5
1.4.	Datum ex-kupon.....	5
1.5.	Informace o snížení emise státních dluhopisů .....	5
1.6.	Zvýšení objemu emise .....	5
1.7.	Vyřazení emise z obchodování.....	6
1.8.	Pozastavení obchodování s emisí dluhopisů .....	6
1.9.	Pozastavení obchodování s emisí akcií.....	7
1.10.	Ukončení pozastavení obchodování.....	7

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Báze indexu PX, PX-TR a PX-TRnet platná od 21.6.2021

V souladu s Pravidly pro výpočet indexů PX, PX-TR a PX-TRnet se stal burzovní den 31.5.2021 rozhodným datem pro periodickou aktualizaci báze, která bude účinná od 21.6.2021. Požadavkům „Pravidel“ kladeným na bazické emise indexů PX, PX-TR, PX-TRnet vyhovělo 13 emisí. Aktualizované báze indexů budou obsahovat 13 bazických emisí.

Redukční faktor bude uplatněn u emisí ERSTE GROUP BANK, AVAST a ČEZ z důvodu překročení maximálního podílu emisí na tržní kapitalizaci báze. Nová báze indexu je uvedena v následující tabulce.

**Báze indexu PX, PX-TR a PX-TRnet platná od 21.6.2021**

Název emise	Počet CP uplatněných ve výpočtu	Kurz (Kč)	Free Float Factor	Tržní kapitalizace (po zohlednění FFF) (Kč)	Podíl emise na tržní kap. (%)	Redukční faktor	Redukovaná tržní kapit. (Kč)	Podíl emise po redukcí (%)
ERSTE GROUP BANK	429 800 000	863.00	0.70	259 642 180 000	40.13%	0.29	76 180 645 819	20.00%
ČEZ	537 989 759	626.00	0.40	134 712 635 654	20.82%	0.57	76 180 645 572	20.00%
AVAST	1 029 586 270	139.05	0.70	100 214 779 590	15.49%	0.76	76 180 645 492	20.00%
KOMERČNÍ BANKA	190 049 260	768.50	0.40	58 421 142 524	9.03%	1.00	58 421 142 524	15.34%
MONETA MONEY BANK	511 000 000	78.30	0.70	28 007 910 000	4.33%	1.00	28 007 910 000	7.35%
VIG	128 000 000	592.00	0.30	22 732 800 000	3.51%	1.00	22 732 800 000	5.97%
O2 C.R.	300 882 147	286.50	0.20	17 240 547 023	2.66%	1.00	17 240 546 909	4.53%
STOCK	200 000 000	81.10	0.70	11 354 000 000	1.76%	1.00	11 354 000 000	2.98%
PHILIP MORRIS ČR	1 913 698	14 600.00	0.30	8 381 997 240	1.30%	1.00	8 381 991 400	2.20%
CZG	33 736 620	428.00	0.20	2 887 854 672	0.45%	1.00	2 887 854 672	0.76%
KOFOLA ČS	22 291 948	286.00	0.30	1 912 649 138	0.30%	1.00	1 912 649 024	0.50%
PHOTON ENERGY	60 000 000	73.00	0.20	876 000 000	0.14%	1.00	876 000 000	0.23%
SAB FINANCE	257 732	10 600.00	0.20	546 391 840	0.08%	1.00	546 387 600	0.14%
					<b>100%</b>			<b>100%</b>

Do báze indexu se nezařazuje žádná nová emise akcií.

Z báze indexu se nevyřazuje žádná emise akcií.

## 1.2. Složení báze indexu PX-GLOB platné od 21.6.2021

V souladu s Pravidly pro výpočet indexu PX-GLOB se stal burzovní den 31.5.2021 rozhodným datem pro periodickou změnu báze PX-GLOB, báze bude platná od 21.6.2021. Redukční faktor bude uplatněn u emisí ČEZ, ERSTE GROUP BANK. V následující tabulce jsou do báze zařazeny všechny akciové emise přijaté k obchodování na burze a zahrnuté do báze indexu PX-GLOB.

**Báze indexu PX-GLOB platná od 21.6.2021**

ISIN	Název emise	Počet CP		Tržní kapitalizace (Kč)	Podíl emise na tržní kap. (%)	Redukční faktor	Redukovaná tržní kapit. (%)	Podíl emise po redukcí
		Kurz (Kč)	v emisi (ks)					
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	863.00	429 800 000	370 917 400 000	28.00%	0.55	205 601 850 098	20.00%
CZ0005112300	ČEZ	626.00	537 989 759	336 781 589 134	25.43%	0.61	205 601 849 960	20.00%
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	768.50	190 049 260	146 052 856 310	11.03%	1.00	146 052 856 310	14.21%
GB00BDD85M81	AVAST	139.05	1 029 586 270	143 163 970 844	10.81%	1.00	143 163 970 844	13.93%
CZ0009093209	O2 C.R.	286.50	300 882 147	86 202 735 116	6.51%	1.00	86 202 735 116	8.39%
AT0000908504	VIG	592.00	128 000 000	75 776 000 000	5.72%	1.00	75 776 000 000	7.37%
BE0003878957	VGP	2 010.00	20 583 050	41 371 930 500	3.12%	1.00	41 371 930 500	4.02%
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK	78.30	511 000 000	40 011 300 000	3.02%	1.00	40 011 300 000	3.89%
CS0008418869	PHILIP MORRIS ČR	14 600.00	1 913 698	27 939 990 800	2.11%	1.00	27 939 990 800	2.72%
GB00BF5SDZ96	STOCK	81.10	200 000 000	16 220 000 000	1.22%	1.00	16 220 000 000	1.58%
CZ0009008942	CZG	428.00	33 736 620	14 439 273 360	1.09%	1.00	14 439 273 360	1.40%
CZ0009000121	KOFOLA ČS	286.00	22 291 948	6 375 497 128	0.48%	1.00	6 375 497 128	0.62%
SK1120010287	TMR	945.00	6 707 198	6 338 302 110	0.48%	1.00	6 338 302 110	0.62%
NL0010391108	PHOTON ENERGY	73.00	60 000 000	4 380 000 000	0.33%	1.00	4 380 000 000	0.43%
CZ0009009940	SAB FINANCE	10 600.00	257 732	2 731 959 200	0.21%	1.00	2 731 959 200	0.27%
CZ0005088559	TOMA	1 310.00	1 477 266	1 935 218 460	0.15%	1.00	1 935 218 460	0.19%
CS0008419750	ENERGOAQUA	2 600.00	701 000	1 822 600 000	0.14%	1.00	1 822 600 000	0.18%
CS0008416251	RMS MEZZANINE	1.69	1 065 071 134	1 799 970 216	0.14%	1.00	1 799 970 216	0.18%
CZ0005123620	E4U	102.00	2 391 640	243 947 280	0.02%	1.00	243 947 280	0.02%
<b>CELKEM</b>					<b>100%</b>			<b>100%</b>

Do báze indexu se nezařazuje žádná nová emise akcií.

Z báze indexu se nevyřazuje žádná emise akcií.

Zdroj: Komise pro správu burzovních indexů

### 1.3. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
HZL UCB 3,04/28	CZ0002003114	7.6.2021
FINEP HLB 5,00/23	CZ0003519092	12.6.2021
HZL HB VAR/23	CZ0002006000	12.6.2021
PHOTON EN. 6,00/23	CZ0000000815	12.6.2021

### 1.4. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
AQUAPALACE VAR/34	CZ0003501637	10.6.2021	7.6.2021
HZL ČS VAR/22	CZ0002001191	13.6.2021	9.6.2021
JTFG X 4,75/24	CZ0003520447	15.6.2021	10.6.2021
J&T BANKA 10% PERP	CZ0003704249	16.6.2021	11.6.2021
HZL RB CRR 1,00/30	CZ0002007057	16.6.2021	11.6.2021

### 1.5. Informace o snížení emise státních dluhopisů

S účinností od 4. 6. 2021 dojde ke snížení objemu emise u níže uvedené emise státních dluhopisů:

		<b>ST.DLUHOP. 3,85/21, CZ0001002851</b>
<b>Stávající objem</b>	Kč	92 547 500 000
	ks	9 254 750
<b>Nový objem</b>	Kč	<b>90 547 500 000</b>
	ks	<b>9 054 750</b>
<b>Snížený objem</b>	Kč	2 000 000 000
	ks	200 000

### 1.6. Zvýšení objemu emise

AVAST

S účinností od 7. 6. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise AVAST, ISIN GB00BDD85M81 o 423 429 akcií ze stávajícího počtu 1 029 586 270 akcií o jmenovité hodnotě 0,1,- £ na nový počet 1 030 009 699 akcií o jmenovité hodnotě 0,1,- £. Důvodem navýšení je vydání nových akcií v rámci opčního programu společnosti.

## Věstník č. 22

### ASOLERO SICAV

S účinností od 8. 6. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise ASOLERO SICAV, ISIN CZ0008042934 o 16 031 018 investičních akcií ze stávajícího počtu 61 000 000 investičních akcií na nový počet 77 031 018 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

### NATLAND IFPZK PIA

S účinností od 11. 6. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise NATLAND IFPZK PIA, ISIN CZ0008042801 o 17 205 investičních akcií ze stávajícího počtu 1 618 016 investičních akcií na nový počet 1 635 221 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

### 1.7. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
RCB TS VIGRP OE	AT0000A2NVH0	3.6.2021	4.6.2021	Knock out

### 1.8. Pozastavení obchodování s emisí dluhopisů

Datum a čas zveřejnění oznámení	2021-05-31T17:00:00Z
Druh opatření	Pozastavení obchodování
Důvod opatření	Ostatní; nesplnění informační povinnosti
Účinnost od	2021-06-01T08:00:00Z
Účinnost do	Neaplikuje se
Probíhá	True
Obchodní systém	XPRA
Název emitenta	Material & Technology s.r.o.
Emitent (LEI)	315700YBW5JE8BD9AJ59
Identifikační kód nástroje (ISIN)	CZ0003523862
Úplný název nástroje	MAT.&TECH. 5,20/24
Související deriváty	žádné
Ostatní související investiční nástroje	žádné
Komentáře	žádné

## 1.9. Pozastavení obchodování s emisí akcií

Datum a čas zveřejnění oznámení	2021-05-31T17:00:00Z
Druh opatření	Pozastavení obchodování
Důvod opatření	Ostatní; nesplnění informační povinnosti
Účinnost od	2021-06-01T08:00:00Z
Účinnost do	Neaplikuje se
Probíhá	True
Obchodní systém	XPRA
Název emitenta	COMES invest, investiční fond s proměnným zákl. kapitálem, a.s.
Emitent (LEI)	3157005KP34F2VJBRS02
Identifikační kód nástroje (ISIN)	CZ0008041985
Úplný název nástroje	COMES IFPZK
Související deriváty	žádné
Ostatní související investiční nástroje	žádné
Komentáře	žádné

## 1.10. Ukončení pozastavení obchodování

Datum a čas zveřejnění oznámení	2021-06-01T17:00:00Z
Druh opatření	Zrušení pozastavení
Důvod opatření	Odpadnutí důvodu - Ostatní; nesplnění informační povinnosti
Účinnost od	2021-06-02T08:00:00Z
Účinnost do	Neaplikuje se
Probíhá	True
Obchodní systém	XPRA
Název emitenta	COMES invest, investiční fond s proměnným zákl. kapitálem, a.s.
Emitent (LEI)	3157005KP34F2VJBRS02
Identifikační kód nástroje (ISIN)	CZ0008041985
Úplný název nástroje	COMES IFPZK
Související deriváty	žádné
Ostatní související investiční nástroje	žádné

## Věstník č. 22

Komentáře	žádné
-----------	-------

**Věstník č. 22/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory**