



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 27

Vydáno: 7.7.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Oznámení nové výše úrokové sazby.....	3
1.4.	Snížení objemu emise	3
1.5.	Informace o tranších státních dluhopisů.....	4

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
HZL ČS VAR/22	CZ0002001191	12.7.2021
PHOTON EN. 6,00/23	CZ0000000815	12.7.2021
JTFG X 4,75/24	CZ0003520447	14.7.2021
J&T BANKA 10% PERP	CZ0003704249	15.7.2021
HZL RB CRR 1,00/30	CZ0002007057	15.7.2021
EPH VAR/22	CZ0003519407	16.7.2021
NET4GAS 2,75/25	CZ0003519472	17.7.2021
SMVAK OVA 2,625/22	CZ0003512824	17.7.2021
JTFG VIII 4,00/22	CZ0003516882	18.7.2021

1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
HEUREKA 5,25/25	CZ0003523920	16.7.2021	13.7.2021

1.3. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
HZL WHB VAR/23	CZ0002005689	4.7.2021 – 3.1.2022	0,80 % p.a.

1.4. Snížení objemu emise

CSG VAR/21

S účinností od 13. 7. 2021 dojde ke snížení objemu emise CSG VAR/21, ISIN CZ0003532681 o 172 dluhopisů ze stávajícího objemu emise 1 329 000 000 Kč na nový celkový objem 813 000 000,- Kč (271 ks se jmenovitou hodnotou 3 000 000,- Kč).

1.5. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 2. 7. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 0,00/24, CZ0001006167
Stávající objem	Kč	40 343 700 000
	ks	4 034 370
Nový objem	Kč	51 000 000 000
	ks	5 100 000
Objem tranše	Kč	10 656 300 000
	ks	1 065 630

Věstník č. 27/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory