



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 28

Vydáno: 14.7.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Změna služby FTP.....	3
1.2.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.3.	Datum ex-kupon.....	3
1.4.	Oznámení nové výše úrokové sazby.....	3
1.5.	Zvýšení objemu emise.....	3
1.6.	Informace o 6. tranži ST.DLUHOP. 1,75/32.....	4
1.7.	Informace o snížení emise státních dluhopisů.....	4
1.8.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy.....	5
1.9.	Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:.....	6
1.10.	Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:.....	7
1.11.	Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:.....	8
1.12.	Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:.....	9

1. Sdělení burzy

1.1. Změna služby FTP

Dne 14.7.2021 ve večerních hodinách bude provedeno přepnutí služby FTP.PSE.CZ na nový systém. Veřejná IP adresa i DNS záznam zůstávají zachovány, stejně tak veškeré přihlašovací údaje.

V případě technických problémů se obračejte na -> Stanislav Zach, zach@pse.cz, +420 221 83 2155

Zdroj: odbor IT

1.2. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
ČD CARGO 2,55/25	CZ0003519456	20.7.2021
ST.DLUHOP. 2,75/29	CZ0001005375	23.7.2021

1.3. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
ST.DLUHOP. 2,50/28	CZ0001003859	27.7.2021	22.7.2021

1.4. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
HZL ČS VAR/22	CZ0002001191	12.7.2021 – 11.1.2022	0,67 %
AQUAPALACE VAR/34	CZ0003501637	9.7.2021 – 8.1.2022	1,56 %

1.5. Zvýšení objemu emise

NATLAND IFPZK PIA

S účinností od 19. 7. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise NATLAND IFPZK PIA, ISIN CZ0008042801 o 2 650 investičních akcií ze stávajícího počtu 1 807 509 investičních akcií na nový počet 1 810 159 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

1.6. Informace o 6. tranži ST.DLUHOP. 1,75/32

Dne 16. 7. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 1,75/32, CZ0001006233. Objem 6. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 2921.

1.7. Informace o snížení emise státních dluhopisů

S účinností od 16. 7. 2021 dojde ke snížení objemu emise u níže uvedené emise státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 3,85/21, CZ0001002851
Stávající objem	Kč	90 547 500 000
	ks	9 054 750
Nový objem	Kč	86 397 500 000
	ks	8 639 750
Snížený objem	Kč	4 150 000 000
	ks	415 000

1.8. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy

Emitent	3M FUND MSI a.s.
IČO emitenta	107 20 855
ISIN cenného papíru	CZ0003533069
Zkrácený název CP	3MFUND MSI 5,70/26
Zkratka CP BIC	BDAMFUND
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	21.7.2026
Úroková sazba	5,70 % p.a.
Datum výplaty kuponu	21.7.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	21.7. 2021
Referenční cena	100 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

1.9. Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:

Emitent	Raiffeisen Centrobank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 47 598 850
IČ emitenta	FN 117507f
ISIN investičního nástroje	AT0000A2S0C8
Název certifikátu	Turbo Long Certificates on CTP NV 1
Zkrácený název IN	RCB TL CTPNV OE1
Podkladový instrument	CTP NV (NL00150006R6)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long certifikát
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	100 000 000
Datum vydání IN	1.7.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	14. 7. 2021
Referenční cena (Kč)	9,64
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Tvůrce likvidity	Raiffeisen Centrobank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta:

https://www.rcb.at/fileadmin/Dokumente/Downloads/Wertpapierprospekte/Base_Prospectus_2021.pdf
<https://www.rcb.at/cs/produkt/?ISIN=AT0000A2S0C8>

1.10. Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:

Emitent	Raiffeisen Centrobank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 47 598 850
IČ emitenta	FN 117507f
ISIN investičního nástroje	AT0000A2S0D6
Název certifikátu	Turbo Long Certificates on CTP NV 2
Zkrácený název IN	RCB TL CTPNV OE2
Podkladový instrument	CTP NV (NL00150006R6)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long certifikát
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	100 000 000
Datum vydání IN	1.7.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	14. 7. 2021
Referenční cena (Kč)	4,54
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Tvůrce likvidity	Raiffeisen Centrobank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta:

https://www.rcb.at/fileadmin/Dokumente/Downloads/Wertpapierprospekte/Base_Prospectus_2021.pdf
<https://www.rcb.at/cs/produkt/?ISIN=AT0000A2S0D6>

1.11. Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:

Emitent	Raiffeisen Centrobank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 47 598 850
IČ emitenta	FN 117507f
ISIN investičního nástroje	AT0000A2S0E4
Název certifikátu	Factor Certificates on CTP NV 1
Zkrácený název IN	RCB CTPNV X2 L OE
Podkladový instrument	CTP NV (NL00150006R6)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	faktorový certifikát
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	100 000 000
Datum vydání IN	1.7.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	1:21,6727045
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	14. 7. 2021
Referenční cena (Kč)	9,78
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Tvůrce likvidity	Raiffeisen Centrobank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta:

https://www.rcb.at/fileadmin/Dokumente/Downloads/Wertpapierprospekte/Base_Prospectus_2021.pdf
<https://www.rcb.at/cs/produkt/?ISIN=AT0000A2S0E4>

1.12. Nově přijímaná emise investičních certifikátů na trh Free Market:

Emitent	Raiffeisen Centrobank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 47 598 850
IČ emitenta	FN 117507f
ISIN investičního nástroje	AT0000A2S0F1
Název certifikátu	Factor Certificates on CTP NV 2
Zkrácený název IN	RCB CTPNV X3 L OE
Podkladový instrument	CTP NV (NL00150006R6)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	faktorový certifikát
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	100 000 000
Datum vydání IN	1.7.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	1:14,448469
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	14. 7. 2021
Referenční cena (Kč)	9,66
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Tvůrce likvidity	Raiffeisen Centrobank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta:

https://www.rcb.at/fileadmin/Dokumente/Downloads/Wertpapierprospekte/Base_Prospectus_2021.pdf
<https://www.rcb.at/cs/produkt/?ISIN=AT0000A2S0F1>

Věstník č. 28

**Věstník č. 28/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z
pověření Burzovní komory**