



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 29

Vydáno: 14.7.2021

## **Obsah**

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Datum ex-kupon.....	3
1.2.	Oznámení nové výše úrokové sazby.....	3
1.3.	Informace o tranších státních dluhopisů.....	3
1.4.	Snížení objemu emise .....	4
1.5.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.6.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy .....	5

## 1. Sdělení burzy

### Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
Č.ZBROJOVKA VAR/22	CZ0003513533	27.7.2021
NET4GAS VAR/28	CZ0003529786	28.7.2021
FIDUR.NMV. 5,60/24	CZ0003520850	30.7.2024

### 1.1. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
RED THIRT. 4,80/22	CZ0003518565	3.8.2021	29.7.2021

### 1.2. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
EPH VAR/22	CZ0003519407	16.7.2021 – 15.1.2022	2,85 %

### 1.3. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 16. 7. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		<b>ST.DLUHOP. 1,75/32, CZ0001006233</b>
<b>Stávající objem</b>	Kč	41 232 340 000
	ks	4 123 234
<b>Nový objem</b>	Kč	<b>56 158 670 000</b>
	ks	<b>5 615 857</b>
<b>Objem tranše</b>	Kč	14 926 230 000
	ks	1 492 623

## 1.4. Snížení objemu emise

NATLAND IFPZK PIA

S účinností od 30. 7. 2021 dojde ke snížení objemu emise NATLNAD IFPZK PIA, ISIN CZ0008042801 o 418 760 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 1 810 159 investičních akcií na nový objem 1 391 399 investičních akcií.

## 1.5. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB AVAST TS04	AT0000A2L617	16.7.2021	19.7.2021	Knock out
HZL EQUA B.2,22/21	CZ0002005804	27.7.2021	28.7.2021	Splatnost 28.8.2021

## 1.6. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy

Emitent	J&T Global Finance XI., s.r.o.
IČO emitenta	099 20 021
ISIN cenného papíru	CZ0003533077
Zkrácený název CP	JTGF XI. 4,90/26
Zkratka CP BIC	BDAJTGLS
Druh CP	dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	501 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	3 000 000 Kč
Počet CP v emisi	167 kusů
Datum splatnosti CP	27.7.2026
Úroková sazba	4,90 % p.a.
Datum výplaty kuponu	27.1., 27.7.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	27.7. 2021
Referenční cena	100 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

**Věstník č. 29/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory**