



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 33

Vydáno: 18.8.2021

## Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Zvýšení objemu emise .....	3
1.4.	Snížení objemu emise .....	3
1.5.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.6.	Informace o tranších státních dluhopisů.....	4
1.7.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	5
1.8.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	6
1.9.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	7
1.10.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	8
1.11.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	9
1.12.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	10
1.13.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	11
1.14.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	12
1.15.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy .....	13

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
ST.DLUHOP. 2,50/28	CZ0001003859	25.8.2021

### 1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
FINEP B.Z. 3,95/26	CZ0003531105	28.8.2021	25.8.2021
EQUA BANK VAR/27	CZ0003704595	28.8.2021	25.8.2021
J&T BK II 9% PERP	CZ0003704413	1.9.2021	27.8.2021
PSG 5,25/23	CZ0003515934	1.9.2021	27.8.2021

### 1.3. Zvýšení objemu emise

#### CONVENIO PIA SICAV

S účinností od 24. 8. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise CONVENIO PIA SICAV, ISIN CZ0008042777 o 2 457 202 investičních akcií ze stávajícího počtu 27 000 000 investičních akcií na nový počet 29 457 202 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

#### SPILBERK IFPZK

S účinností od 27. 8. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise SPILBERK IFPZK, ISIN CZ0008042645 o 6 842 815 investičních akcií ze stávajícího počtu 91 703 068 investičních akcií na nový počet 98 545 883 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

### 1.4. Snížení objemu emise

#### COLBER PODF. I

S účinností od 25. 8. 2021 dojde ke snížení objemu emise COLBER PODF. I, ISIN CZ0008042496 o 1 011 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 51 739 investičních akcií na nový objem 50 728 investičních akcií.

## CONVENIO PIA SICAV

S účinností od 27. 8. 2021 dojde ke snížení objemu emise CONVENIO PIA SICAV, ISIN CZ0008042777 o 5 000 000 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 29 457 202 investičních akcií na nový objem 24 457 202 investičních akcií.

### 1.5. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	25.8.2021	26.8.2021	Splatnost 29.9.2021
ČEPS 0,25/21	CZ0003515033	27.8.2021	30.8.2021	Splatnost 30.9.2021

### 1.6. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 13. 8. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		<b>ST.DLUHOP. 4,85/57, CZ0001002059</b>	<b>ST.DLUHOP. 1,75/32, CZ0001006233</b>	<b>ST.DLUHOP. 0,05/29, CZ0001006076</b>
<b>Stávající objem</b>	Kč	20 000 000 000	56 158 570 000	75 214 900 000
	ks	2 000 000	5 615 857	7 521 490
<b>Nový objem</b>	Kč	<b>22 000 000 000</b>	<b>65 000 000 000</b>	<b>85 000 000 000</b>
	ks	<b>2 200 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Objem tranše</b>	Kč	2 000 000 000	8 841 430 000	9 785 100 000
	ks	200 000	884 143	978 510

S účinností od 20. 8. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		<b>ST.DLUHOP. 0,00/27, CZ0001006043</b>
<b>Stávající objem</b>	EUR	300 000 000
	ks	300 000
<b>Nový objem</b>	EUR	<b>500 000 000</b>
	ks	<b>500 000</b>
<b>Objem tranše</b>	EUR	200 000 000
	ks	200 000

### 1.7. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2SPB4
Název certifikátu	EB VOLKSWAGEN TS06, open end
Zkrácený název IN	EB VOLKSWAGEN TS06
Podkladový instrument	VOLKSWAGEN VZ (DE0007664039)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	23.8.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.8.2021
Referenční cena (Kč)	185,75
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	15,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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

### 1.8. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2SPD0
Název certifikátu	EB MONETA TL05, open end
Zkrácený název IN	EB MONETA TL05
Podkladový instrument	MONETA MONEY BNK (CZ0008040318)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	200 000
Datum vydání IN	23.8.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	1:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.8.2021
Referenční cena (Kč)	18,90
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	1,20
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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

### 1.9. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2SPC2
Název certifikátu	EB KOM TL10, open end
Zkrácený název IN	EB KOM TL10
Podkladový instrument	KOMERCNI BANKA (CZ0008019106)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	250 000
Datum vydání IN	23.8.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.8.2021
Referenční cena (Kč)	23,00
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	1,80
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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

### 1.10. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2SP87
Název certifikátu	EB EGB TL11, open end
Zkrácený název IN	EB EGB TL11
Podkladový instrument	ERSTE GROUP (AT0000652011)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	1 000 000
Datum vydání IN	23.8.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.8.2021
Referenční cena (Kč)	20,06
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	1,50
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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



### 1.11. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2SPA6
Název certifikátu	EB DAIMLER TS06, open end
Zkrácený název IN	EB DAIMLER TS06
Podkladový instrument	DAIMLER AG (DE0007100000)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	23.8.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.8.2021
Referenční cena (Kč)	40,97
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	3,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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

### 1.12. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2SPE8
Název certifikátu	EB CEZ TS11, open end
Zkrácený název IN	EB CEZ TS11
Podkladový instrument	CEZ (CZ0005112300)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	23.8.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.8.2021
Referenční cena (Kč)	15,40
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	1,10
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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

### 1.13. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2SP95
Název certifikátu	EB ADIDAS TS05, open end
Zkrácený název IN	EB ADIDAS TS05
Podkladový instrument	ADIDAS (DE000A1EWWW0)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	23.8.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.8.2021
Referenční cena (Kč)	258,89
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	20,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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

### 1.14. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2SPF5
Název certifikátu	EB S&P 500 TS02, open end
Zkrácený název IN	EB S&P 500 TS02
Podkladový instrument	E-mini S&P 500 (XC0009690048)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	1 000 000
Datum vydání IN	23.8.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	100:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	23.8.2021
Referenční cena (Kč)	153,33
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	10,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

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

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

Emitent	J&T BANKA a.s.
IČO emitenta	471 15 378
ISIN cenného papíru	CZ0003706517
Zkrácený název CP	J&T BK 6,50% PERP
Zkratka CP BIC	BDFPODBA
Druh CP	dluhový cenný papír
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	1 300 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	100 000 Kč
Počet CP v emisi	13 000 kusů
Datum splatnosti CP	perpetuita
Úroková sazba	6,50 % p.a.
Datum výplaty kuponu	23.2., 23.8.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	23.8. 2021
Referenční cena	100 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

**Věstník č. 33/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory**