



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 35

Vydáno: 1.9.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Ukončení činnosti tvůrců trhu	3
1.2.	Báze indexu PX, PX-TR a PX-TRnet platná od 20.9.2021	4
1.3.	Složení báze indexu PX-GLOB platné od 20.9.2021	5
1.4.	Výplata úrokového výnosu.....	6
1.5.	Datum ex-kupon.....	6
1.6.	Informace o 3. tranži 3MFUND MSI 5,70/26	6
1.7.	Informace o emisi Státních dluhopisů uváděných na Oficiální trh burzy	6

1. Sdělení burzy

1.1. Ukončení činnosti tvůrců trhu

Na základě žádosti členů burzy Patria Finance, a.s. a WOOD & Company Financial Services, a.s. dojde s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti tvůrce trhu ze strany uvedených členů u těchto emisí přijatých k obchodování na trh Free Market:

Název emise	ISIN	Tvůrce trhu
BORUSSIA DORTMUND	DE0005493092	Patria Finance, a.s.
DAX UCITS ETF	DE0005933931	WOOD & Company Financial Services, a.s.
DEUTSCHE BANK	DE0005140008	WOOD & Company Financial Services, a.s.
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	WOOD & Company Financial Services, a.s.
E.ON	DE000ENAG999	WOOD & Company Financial Services, a.s.
HEINEKEN	NL0000009165	Patria Finance, a.s.
JUVENTUS F.C.	IT0000336518	Patria Finance, a.s.
MOL	HU0000153937	Patria Finance, a.s.
MSCI China UCITS	LU0514695690	WOOD & Company Financial Services, a.s.
NOKIA	FI0009000681	Patria Finance, a.s.
OTP BANK	HU0000061726	Patria Finance, a.s.
PKN Orlen	PLPKN0000018	Patria Finance, a.s.
RWE	DE0007037129	WOOD & Company Financial Services, a.s.
SHELL	GB00B03MLX29	WOOD & Company Financial Services, a.s.
SKANSKA	SE0000113250	Patria Finance, a.s.
S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	WOOD & Company Financial Services, a.s.
UNILEVER	GB00B10RZP78	Patria Finance, a.s.
VOLKSWAGEN	DE0007664039	WOOD & Company Financial Services, a.s.
VOLVO	SE0000115446	Patria Finance, a.s.

Tyto emise budou i po ukončení činnosti výše uvedených tvůrců trhu nadále obchodovány v rámci kontinuálního režimu na trhu Free Market.

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

1.2. Báze indexu PX, PX-TR a PX-TRnet platná od 20.9.2021

V souladu s Pravidly pro výpočet indexů PX, PX-TR, PX-TRnet se stal burzovní den 31.8.2021 rozhodným datem pro periodickou aktualizaci báze, která bude účinná od 20.9.2021. Požadavkům „Pravidel“ kladeným na bazické emise indexů PX, PX-TR a PX-TRnet vyhovělo 13 emisí. Aktualizované báze indexů budou obsahovat 13 bazických emisí.

Redukční faktor bude uplatněn u emisí ERSTE GROUP BANK a AVAST 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 20.9.2021

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	860,00	0,70	258 739 600 000	37,46%	0,31	79 090 074 580	20,00%
ČEZ	537 989 759	678,50	0,40	146 010 420 593	21,14%	0,54	79 090 074 424	20,00%
AVAST	1 032 600 815	176,70	0,70	127 722 394 807	18,49%	0,62	79 090 074 314	20,00%
KOMERČNÍ BANKA	190 049 260	827,50	0,40	62 906 305 060	9,11%	1,00	62 906 305 060	15,91%
VIG	128 000 000	629,00	0,30	24 153 600 000	3,50%	1,00	24 153 600 000	6,11%
O2 C.R.	300 882 147	262,00	0,10	7 883 112 251	1,14%	1,00	7 883 112 068	1,99%
MONETA MONEY BANK	511 000 000	87,30	0,70	31 227 210 000	4,52%	1,00	31 227 210 000	7,90%
PHILIP MORRIS ČR	1 913 698	15 640,00	0,30	8 979 071 016	1,30%	1,00	8 979 064 760	2,27%
STOCK	200 000 000	117,00	0,70	16 380 000 000	2,37%	1,00	16 380 000 000	4,14%
CZG	33 736 620	473,00	0,20	3 191 484 252	0,46%	1,00	3 191 484 252	0,81%
KOFOLO ČS	22 291 948	308,00	0,30	2 059 775 995	0,30%	1,00	2 059 775 872	0,52%
PHOTON ENERGY	60 000 000	47,40	0,30	853 200 000	0,12%	1,00	853 200 000	0,22%
SAB FINANCE	257 732	10 600,00	0,20	546 391 840	0,08%	1,00	546 387 600	0,14%
					100%			100%

Do báze indexu se nezařazuje žádná nová emise akcií.

Z báze indexu se nevyřazuje žádná emise akcií.

1.3. Složení báze indexu PX-GLOB platné od 20.9.2021

V souladu s Pravidly pro výpočet indexu PX-GLOB se stal burzovní den 31.8.2021 rozhodným datem pro periodickou změnu báze PX-GLOB, báze bude platná od 20.9.2021. 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 20.9.2021

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	860,00	429 800 000	369 628 000 000	26,90%	0,58	213 157 631 460	20,00%
CZ0005112300	ČEZ	678,50	537 989 759	365 026 051 482	26,56%	0,58	213 157 631 243	20,00%
GB00BDD85M81	AVAST	176,70	1 030 009 699	182 002 713 813	13,24%	1,00	182 002 713 813	17,08%
CZ0008019106	KOMERČNÍ BANKA	827,50	190 049 260	157 265 762 650	11,44%	1,00	157 265 762 650	14,76%
AT0000908504	VIG	629,00	128 000 000	80 512 000 000	5,86%	1,00	80 512 000 000	7,55%
CZ0009093209	O2 C.R.	262,00	300 882 147	78 831 122 514	5,74%	1,00	78 831 122 514	7,40%
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK	87,30	511 000 000	44 610 300 000	3,25%	1,00	44 610 300 000	4,19%
CS0008418869	PHILIP MORRIS ČR	15 640,00	1 913 698	29 930 236 720	2,18%	1,00	29 930 236 720	2,81%
GB00BF5SDZ96	STOCK	117,00	200 000 000	23 400 000 000	1,70%	1,00	23 400 000 000	2,20%
CZ0009008942	CZG	473,00	33 736 620	15 957 421 260	1,16%	1,00	15 957 421 260	1,50%
CZ0009000121	KOFOLA ČS	308,00	22 291 948	6 865 919 984	0,50%	1,00	6 865 919 984	0,64%
NL0010391108	PHOTON ENERGY	47,40	60 000 000	2 844 000 000	0,21%	1,00	2 844 000 000	0,27%
CZ0009009940	SAB FINANCE	10 600,00	257 732	2 731 959 200	0,20%	1,00	2 731 959 200	0,26%
CZ0005123620	E4U	118,00	2 391 640	282 213 520	0,02%	1,00	282 213 520	0,03%
CZ0009009940	SAB FINANCE	10 600,00	257 732	2 731 959 200	0,20%	1,00	2 731 959 200	0,26%
CS0008416251	RMS MEZZANINE	2,20	1 065 071 134	2 343 156 495	0,17%	1,00	2 343 156 495	0,22%
CZ0005088559	TOMA	1 290,00	1 477 266	1 905 673 140	0,14%	1,00	1 905 673 140	0,18%
SK1120010287	TMR	800,00	6 707 198	5 365 758 400	0,39%	1,00	5 365 758 400	0,50%
CS0008419750	ENERGOAQUA	2 700,00	701 000	1 892 700 000	0,14%	1,00	1 892 700 000	0,18%
CELKEM					100%			100%

Do báze indexu se nezařazuje žádná nová emise akcií.

Z báze indexu se vyřazuje emise akcií VGP.

Zdroj: Komise pro správu burzovních indexů

1.4. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
ST.DLUHOP. 4,70/22	CZ0001001945	12.9.2021
PHOTON EN. 6,00/23	CZ0000000815	12.9.2021

1.5. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
MONETA MB 3,30/29	CZ0003704918	11.9.2021	8.9.2021
ST.DLUHOP. 2,00/33	CZ0001005243	14.9.2021	9.9.2021
JTFG X 4,75/24	CZ0003520447	15.9.2021	10.9.2021

1.6. Informace o 3. tranži 3MFUND MSI 5,70/26

Dne 6. 9. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise 3MFUND MSI 5,70/26, CZ0003533069 ze stávajícího objemu 500 000 000,- Kč na nový celkový objem 600 000 000,- Kč (60 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč). Objem 3. tranše činí 100 000 000,- Kč (10 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč).

1.7. Informace o emisi Státních dluhopisů uváděných na Oficiální trh burzy

Emitent	Ministerstvo financí ČR ústřední orgán státní správy
IČO emitenta	00 00 69 47
ISIN cenného papíru	CZ0001006316
Zkrácený název CP	ST.DLUHOP. 1,95/37
Zkratka CP BIC	BHPSTDL
Druh CP	státní dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaná
Objem emise	4 426 100 000 Kč

Věstník č. 35

Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	442 610 ks
Datum splatnosti CP	30. 07. 2037
Úroková sazba	1,95 % p.a.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Oficiální trh burzy	27. 8. 2021
Referenční cena	100,069 %

Emisní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta:

<https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnich-dluhopisu/emisni-podminky/2021/emisni-podminky-135-emise-statnich-dluho-40838>

Věstník č. 35/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory