



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 36

Vydáno: 8.9.2021

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.	Vyřazení emise z obchodování.....	3
1.5.	Informace o emisi investičních akcií uváděné na Regulovaný trh:	4

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
JTEF CZKI 5,00/23	CZ0003518631	13.9.2021
JTEF CZKII 5,25/25	CZ0003518649	13.9.2021
HZL HB VAR/37	CZ0002001183	13.9.2021
AQUILA RAF 5,00/23	CZ0003519753	14.9.2021
EPH 4,50/25	CZ0003524464	17.9.2021
HZL WHB VAR/22	CZ0002006034	17.9.2021
ST.DLUHOP. 2,40/25	CZ0001004253	17.9.2021
EQUA BANK 4,06/29	CZ0003704900	18.9.2021

1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
J&T BANKA 10% PERP	CZ0003704249	16.9.2021	13.9.2021
JTSEC 5,00/23	CZ0000001094	17.9.2021	14.9.2021

1.3. Zvýšení objemu emise

SPILBERK IFPZK

S účinností od 16. 9. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise SPILBERK IFPZK, ISIN CZ0008042645 o 2 774 473 investičních akcií ze stávajícího počtu 101 257 564 investičních akcií na nový počet 104 032 037 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

1.4. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
J&T E.F.C. 4,75/21	CZ0003519944	15.9.2021	16.9.2021	Splatnost 18.10.2021

1.5. Informace o emisi investičních akcií uváděné na Regulovaný trh:

Emitent	Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Základní kapitál emitenta	1 000 000 Kč
Identifikační číslo	242 47 464
Zkratka BIC CP	BAAPROAR
ISIN cenného papíru	CZ0008044674
Zkrácený název CP	PROARTE B IFPZK
Ticker	PROAR
Druh CP	zaknihovaná investiční akcie
Forma CP	na jméno
Jmenovitá hodnota CP	bez jmenovité hodnoty
Počet CP v emisi	406 285 ks
Maximální přijatý objem	ekvivalent 200 000 000,- EUR
Měnová jednotka CP	Kč
Jednotka kotace	Kč
Zahájení obchodování	13. 9. 2021
Referenční cena	139 Kč
Číslo oboru činnosti	18 (investiční fondy)

Emitent je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 272 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a investiční akcie proto mohou být v rámci obchodování na Regulovaném trhu nabyty pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.

Investiční akcie budou obchodovány v režimu Samostatné aukce (Instrument group PIFA). Všechny obchodní parametry CP kolektivního investování jsou shodné s obchodními parametry běžně obchodovaných akcií (volatility interruption, tick-size, atd. viz <http://www.pse.cz/dokument.aspx?k=Parametry-Obchodovani>).

Žádáme členy, kteří mají zájem o vykonávání činnosti tvůrce trhu, aby zaslali burze svou žádost.

Věstník č. 36

**Věstník č. 36/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z
pověření Burzovní komory**