



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 37

Vydáno: 15.9.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Informace o 4. tranži 3MFUND MSI 5,70/26	3
1.4.	Snížení objemu emise	3
1.5.	Vyřazení emise z obchodování.....	4

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
DIAMOND 4,00/24	CZ0003510851	20.9.2021
J&T BK III 9% PERP	CZ0003704421	22.9.2021
CZG VAR/27	CZ0003530776	23.9.2021
SAZKA GR. 5,20/24	CZ0003522930	23.9.2021
MONETA MB 3,30/29	CZ0003704918	25.9.2021
EQUA BANK VAR/27	CZ0003704595	26.9.2021
FINEP B.Z. 3,95/26	CZ0003531105	26.9.2021

1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
LIB. O. M. 5,30/23	CZ0000001086	24.9.2021	21.9.2021
HZL HB VAR/37	CZ0002001266	26.9.2021	22.9.2021
ST.DLUHOP. 0,45/23	CZ0001004600	26.9.2021	22.9.2021

1.3. Informace o 4. tranši 3MFUND MSI 5,70/26

Dne 20. 9. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise 3MFUND MSI 5,70/26, CZ0003533069 ze stávajícího objemu 600 000 000,- Kč na nový celkový objem 900 000 000,- Kč (90 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč). Objem 4. tranše činí 300 000 000,- Kč (30 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč).

1.4. Snížení objemu emise

IAA FQI IFPZK

S účinností od 24. 9. 2021 dojde ke snížení objemu emise IAA FQI IFPZK, ISIN CZ0008042405 o 263 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 1 815 investičních akcií na nový objem 1 552 investičních akcií.

Věstník č. 37

1.5. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB LUFTHANSA TL04	AT0000A2QBB8	10.9.2021	13.9.2021	Knock-out
VGP	BE0003878957	29.10.2021	1.11.2021	Žádost emitenta

Věstník č. 37/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory