



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 38

Vydáno: 22.9.2021

## Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Oznámení nové výše úrokové sazby.....	3
1.4.	Informace o 5. tranži 3MFUND MSI 5,70/26 .....	3
1.5.	Zvýšení objemu emise .....	4
1.6.	Informace o 6. tranži ST.DLUHOP. VAR/31 .....	4
1.7.	Informace o 2. tranži ST.DLUHOP. 1,95/37 .....	4
1.8.	Informace o snížení emise státních dluhopisů .....	4
1.9.	Štěpení emise akcií.....	5
1.10.	Vyřazení emise z obchodování.....	5

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
ST.DLUHOP. 3,85/21	CZ0001002851	29.9.2021
J&T BK II 9% PERP	CZ0003704413	30.9.2021
PSG 5,25/23	CZ0003515934	30.9.2021

### 1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
J&T FG 7,5% PERP	CZ0003527657	1.10.2021	27.9.2021
EN.-PRO GF 6,50/23	CZ0003527749	1.10.2021	27.9.2021
NUPEH CZ 5,90/25	CZ0003524795	1.10.2021	27.9.2021
UCINV III 6,50/26	CZ0003523268	1.10.2021	27.9.2021
CSG VAR/24	CZ0003523151	3.10.2021	27.9.2021
PHOTON EN. 6,00/23	CZ0000000815	6.10.2021	1.10.2021

### 1.3. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
HZL WHB VAR/22	CZ0002006034	17.9.2021 – 16.12.2021	1,17 %
CSG VAR/27	CZ0003530776	23.9.2021 – 22.03.2022	3,18 %

### 1.4. Informace o 5. tranši 3MFUND MSI 5,70/26

Dne 27. 9. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise 3MFUND MSI 5,70/26, CZ0003533069 ze stávajícího objemu 900 000 000,- Kč na nový celkový objem 1 000 000 000,- Kč (100 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč). Objem 5. tranše činí 100 000 000,- Kč (10 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč).

## 1.5. Zvýšení objemu emise

### J&T ARCH INV CZK H

S účinností od 29. 9. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise J&T ARCH INV CZK H, ISIN CZ0008044856 o 1 692 777 investičních akcií ze stávajícího počtu 2 054 166 227 investičních akcií na nový počet 3 746 944 078 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

### J&T ARCH INV EUR H

S účinností od 29. 9. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise J&T ARCH INV EUR H, ISIN CZ0008044864 o 45 462 811 investičních akcií ze stávajícího počtu 65 758 871 investičních akcií na nový počet 111 221 682 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

## 1.6. Informace o 6. tranši ST.DLUHOP. VAR/31

Dne 24. 9. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. VAR/31, CZ0001006241. Objem 6. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 3921.

## 1.7. Informace o 2. tranši ST.DLUHOP. 1,95/37

Dne 24. 9. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 1,95/37, CZ0001006316. Objem 2. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 3921.

## 1.8. Informace o snížení emise státních dluhopisů

S účinností od 24. 9. 2021 dojde ke snížení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		<b>ST.DLUHOP. 0,10/22, CZ0001005946</b>	<b>ST.DLUHOP. 4,70/22, CZ0001001945</b>	<b>ST.DLUHOP. VAR/23, CZ0001003123</b>
<b>Stávající objem</b>	Kč	100 000 000 000	95 000 000 000	100 000 000 000
	ks	10 000 000	9 500 000	10 000 000
<b>Nový objem</b>	Kč	<b>78 336 800 000</b>	<b>71 516 270 000</b>	<b>91 264 000 000</b>
	ks	<b>7 833 680</b>	<b>7 151 627</b>	<b>9 126 400</b>
<b>Snížený objem</b>	Kč	21 633 200 000	23 483 730 000	8 736 000 000
	ks	2 166 320	2 348 373	873 600

## 1.9. Štěpení emise akcií

### SAB FINANCE

S účinností od 1. 10. 2021 dojde ke štěpení emise akcií SAB FINANCE, ISIN CZ0009009940 ze stávajícího počtu 257 732 zaknihovaných akcií na nový počet 2 577 320 zaknihovaných akcií. Nová jmenovitá hodnota zaknihované akcie bude 388,- Kč.

## 1.10. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB CEZ TS11	AT0000A2SPE8	17.9.2021	20.9.2021	Knock-out

**Věstník č. 38/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory**