



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 39

Vydáno: 29.9.2021

## **Obsah**

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Datum ex-kupon.....	3
1.2.	Informace o snížení emise státních dluhopisů .....	3
1.3.	Informace o tranších státních dluhopisů .....	3
1.4.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.5.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Free trh burzy .....	4
1.6.	Disaster Recovery Testy.....	5

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
TMR F. CR 4,50/22	CZ0003520116	9.10.2021	6.10.2021
J&T EF IV 5,60/22	CZ0003522419	10.10.2021	6.10.2021
HZL HB VAR/22	CZ0002005275	12.10.2021	7.10.2021

### 1.2. Informace o snížení emise státních dluhopisů

S účinností od 30. 9. 2021 dojde ke snížení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		<b>ST.DLUHOP. 0,10/22, CZ0001005946</b>
<b>Stávající objem</b>	Kč	78 336 800 000
	ks	7 833 680
<b>Nový objem</b>	Kč	<b>75 036 800 000</b>
	ks	<b>7 503 680</b>
<b>Snížený objem</b>	Kč	3 300 000 000
	ks	330 000

### 1.3. Informace o tranších státních dluhopisů

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

		<b>ST.DLUHOP. 1,75/32, CZ0001006233</b>	<b>ST.DLUHOP. 1,95/37, CZ0001006316</b>	<b>ST.DLUHOP. VAR/31, CZ0001006241</b>
<b>Stávající objem</b>	Kč	65 000 000 000	4 426 100 000	28 562 680 000
	ks	6 500 000	442 610	2 856 268
<b>Nový objem</b>	Kč	<b>75 000 000 000</b>	<b>15 000 000 000</b>	<b>45 000 000 000</b>
	Ks	<b>7 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
<b>Objem tranše</b>	Kč	10 000 000 000	10 573 900 000	16 437 320 000
	ks	1 000 000	1 057 390	1 643 732

#### 1.4. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB OMV TS03	AT0000A2BZT1	27.9.2021	29.9.2021	Knock-out
EB RBI TS03	AT0000A28CE4	29.9.2021	30.9.2021	Knock-out

#### 1.5. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Free trh burzy

Emitent	Babičkin dvor Financial Services a.s.
IČO emitenta	090 62 530
ISIN cenného papíru	CZ0003532590
Zkrácený název CP	BABIČKIN D.5,75/25
Zkratka CP BIC	BDABABDV
Druh CP	dluhopis
Forma CP	neurčeno
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	200 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	20 000 kusů
Datum splatnosti CP	1. 7. 2025
Úroková sazba	5,75 % p.a.
Datum výplaty kuponu	1.7.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	4. 10. 2021
Referenční cena	* %

\* Bude uveřejněno před přijetím na trh Free Market

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

## **1.6. Disaster Recovery Testy**

Níže naleznete základní informace o letošních podzimních testech přerušení spojení a opětovného zprovoznění spojení.

1) DR testy organizované DBAG – týká se zejména burzy a uživatelů **ETI/EmDI protokolu**

Datum: **23. října 2021 (sobota)**

Čas: **bude upřesněn**

Prostředí: **PRODUKČNÍ**

Podrobnější informace budou dodány. Účast na testech důrazně doporučujeme.

2) DR testy organizované WBAG – týká se zejména burzy a uživatelů **CEESEG FIX, CEE Trader**

Datum: **15. listopadu 2021 (pondělí)**

Čas: **15:00 –18:00 hod** pro spojení členů burzy, 20:00 – 21:00 pro meziburzovní linku PSE-WBAG

Prostředí: **SIMULAČNÍ**

Podrobnější informace budou dodány. Účast na testech důrazně doporučujeme.

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

**Věstník č. 39/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory**