



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 40

Vydáno: 6.10.2021

Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Informace o snížení emise státních dluhopisů	3
1.4.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.5.	Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy	4
1.6.	Xetra T7 – Release 10.0.....	5

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
PHOTON EN. 6,00/23	CZ0000000815	12.10.2021
ST.DLUHOP. 2,00/33	CZ0001005243	13.10.2021
JTFG X 4,75/24	CZ0003520447	14.10.2021
J&T BANKA 10% PERP	CZ0003704249	15.10.2021
JTSEC 5,00/23	CZ0000001094	16.10.2021

1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
MND VAR/22	CZ0003517708	15.10.2021	12.10.2021
HZL HB VAR/37	CZ0002001308	16.10.2021	13.10.2021
HZL HVB 5,00/25	CZ0002000680	16.10.2021	13.10.2021

1.3. Informace o snížení emise státních dluhopisů

S účinností od 8. 10. 2021 dojde ke snížení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. 0,10/22, CZ0001005946	ST.DLUHOP. VAR/23, CZ0001003123
Stávající objem	Kč	75 036 800 000	91 264 000 000
	ks	7 503 680	9 126 400
Nový objem	Kč	69 036 800 000	91 194 000 000
	ks	6 903 680	9 119 400
Snížený objem	Kč	6 000 000 000	70 000 000
	ks	600 000	7 000

1.4. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB WTI TS14	AT0000A27YQ4	5.10.2021	6.10.2021	Knock-out

1.5. Informace o emisi dluhopisů uváděných na Regulovaný trh burzy

Emitent	Pale Fire Financing a.s.
IČO emitenta	116 43 064
ISIN cenného papíru	CZ0003534596
Zkrácený název CP	PALE F. F. 5,75/26
Zkratka CP BIC	BDAPALFI
Druh CP	dluhopis
Forma CP	na doručitele
Podoba CP	zaknihovaný cenný papír
Objem emise	500 000 000 Kč
Jmenovitá hodnota CP	10 000 Kč
Počet CP v emisi	50 000 kusů
Datum splatnosti CP	12.10.2026
Úroková sazba	5,75 % p.a.
Datum výplaty kuponu	12.10., 12.4.
Měnová jednotka CP	CZK
Jednotka kotace	%
Datum zařazení na Regulovaný trh	12. 10. 2021
Referenční cena	100 %

Prospekt cenného papíru bude uveřejněn na internetových stránkách emitenta.

Věstník č. 40

1.6. Xetra T7 – Release 10.0

Připomínáme časový plán v souvislosti s přípravou a nasazením další verze Xetra T7. Upozorňujeme, že burza neobjednala žádnou z nabízených aktualizací.

11.10.2021 – nasazení CEESEG FIX pro verzi 10.0 k testování

23.10.2021 (sobota) - DR testy organizované DBAG – týká se zejména burzy a uživatelů ETI/EmDI protokolu v PRODUKČNÍM prostředí.

15.11.2021 - DR testy organizované WBAG – týká se zejména burzy a uživatelů CEESEG FIX, CEE Trader v SIMULAČNÍM prostředí.

22.11.2021 – **10.0 Go Live**

Podrobnější informace k DR testům budou dodány. Účast na testech důrazně doporučujeme.

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

Věstník č. 40/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory