



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 41

Vydáno: 13.10.2021

## Obsah

1.	Sdělení burzy.....	3
1.1.	Výplata úrokového výnosu.....	3
1.2.	Datum ex-kupon.....	3
1.3.	Informace o 2. tranži JTGF XI. 4,90/26.....	3
1.4.	Informace o 2. tranži PALE F. F. 5,75/26 .....	3
1.5.	Zvýšení objemu emise .....	4
1.6.	Informace o 30. tranži ST.DLUHOP. 2,50/28 .....	4
1.7.	Informace o 31. tranži ST.DLUHOP. 2,00/33 .....	4
1.8.	Informace o 23. tranži ST.DLUHOP. 4,20/36 .....	4
1.9.	Vyřazení emise z obchodování.....	5
1.10.	Ukončení pozastavení obchodování s emisí akcií.....	5
1.11.	Vyloučení emise z obchodování .....	6

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
LIB. O. M. 5,30/23	CZ0000001086	23.10.2021

### 1.2. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	21.10.2021	18.10.2021
EUC VAR/22	CZ0003517724	25.10.2021	20.10.2021
ST.DLUHOP. 4,85/57	CZ0001002059	27.10.2021	22.10.2021

### 1.3. Informace o 2. tranži JTGF XI. 4,90/26

Dne 19. 10. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise JTGF XI. 4,90/26, CZ0003533077 ze stávajícího objemu 501 000 000,- Kč na nový celkový objem 1 002 000 000,- Kč (334 ks se jmenovitou hodnotou 3 000 000,- Kč). Objem 2. tranše činí 501 000 000,- Kč (167 ks se jmenovitou hodnotou 3 000 000,- Kč).

### 1.4. Informace o 2. tranži PALE F. F. 5,75/26

Dne 22. 10. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise PALE F. F. 5,75/26, CZ0003534596 ze stávajícího objemu 500 000 000,- Kč na nový celkový objem 750 000 000,- Kč (75 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč). Objem 2. tranše činí 250 000 000,- Kč (250 000 ks se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč).

## **1.5. Zvýšení objemu emise**

### **NATLAND IFPZK PIA**

S účinností od 21. 10. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise NATLAND IFPZK PIA, ISIN CZ0008042801 o 140 615 investičních akcií ze stávajícího počtu 1 391 399 investičních akcií na nový počet 1 532 014 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

### **NATLAND IFPZK PIA**

S účinností od 22. 10. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise NATLAND IFPZK PIA, ISIN CZ0008042801 o 6 539 investičních akcií ze stávajícího počtu 1 532 014 investičních akcií na nový počet 1 538 553 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

### **SPILBEZK IFPZK**

S účinností od 22. 10. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise SPILBERK, ISIN CZ0008042645 o 2 167 343 investičních akcií ze stávajícího počtu 104 032 037 investičních akcií na nový počet 106 199 380 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

## **1.6. Informace o 30. tranši ST.DLUHOP. 2,50/28**

Dne 15. 10. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 2,50/28, CZ0001003859. Objem 30. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 4221.

## **1.7. Informace o 31. tranši ST.DLUHOP. 2,00/33**

Dne 15. 10. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 2,00/33, CZ0001005243. Objem 31. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 4221.

## **1.8. Informace o 23. tranši ST.DLUHOP. 4,20/36**

Dne 15. 10. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. 4,20/36, CZ0001001796. Objem 23. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 4221.

### 1.9. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB DAIMLER TS06	AT0000A2SPA6	11.10.2021	12.10.2021	Knock-out

### 1.10. Ukončení pozastavení obchodování s emisí akcií

Datum a čas zveřejnění oznámení	2021-10-12T17:00:00Z
Druh opatření	Zrušení pozastavení
Důvod opatření	Odpadnutí důvodu - Ostatní; nesplnění informační povinnosti
Účinnost od	2021-10-15T17:00:00Z
Účinnost do	Neaplikuje se
Probíhá	True
Obchodní systém	XPRA
Název emitenta	Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Emitent (LEI)	315700W4PMUF4AE02703
Identifikační kód nástroje (ISIN)	CZ0008042900
Úplný název nástroje	Arca Capital CE/SHS
Související deriváty	žádné
Ostatní související investiční nástroje	žádné
Komentáře	žádné

## Věstník č. 41

### 1.11. Vyloučení emise z obchodování

S účinností od počátku obchodního dne 18. 10. 2021 rozhodla burza o vyloučení emise ARCA CAP. CEE UIF, ISIN CZ0008042900 z obchodování na Regulovaném trhu.

Datum a čas zveřejnění oznámení	2021-10-12T17:00:00Z
Druh opatření	Stažení
Důvod opatření	Ostatní; neplnění zákonných povinností
Účinnost od	2021-10-18T08:00:00Z
Účinnost do	Neaplikuje se
Probíhá	True
Obchodní systém	XPRA
Název emitenta	Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Emitent (LEI)	315700W4PMUF4AE02703
Identifikační kód nástroje (ISIN)	CZ0008042900
Úplný název nástroje	Arca Capital CE/SHS
Související deriváty	žádné
Ostatní související investiční nástroje	žádné
Komentáře	žádné

**Věstník č. 41/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory**