



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 42

Vydáno: 20.10.2021

## **Obsah**

|      |  |   |
|------|--|---|
| 1.   | Sdělení burzy.....                                   | 3 |
| 1.1. | Trh START.....                                       | 3 |
| 1.2. | Xetra T7 – Disaster Recovery testy.....              | 3 |
| 1.3. | Výplata úrokového výnosu.....                        | 3 |
| 1.4. | Datum ex-kupon.....                                  | 4 |
| 1.5. | Informace o tranších státních dluhopisů.....         | 4 |
| 1.6. | Vyřazení emise z obchodování.....                    | 4 |
| 1.7. | Actions for participating members on 23.10.2021..... | 5 |

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Trh START

#### Změna velikosti lotu

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Název emitenta     | <b>KARO INVEST a.s.</b> |
| ISIN               | CZ0009008819            |
| Datum změny        | 25.10.2021              |
| Nová velikost lotu | 500 ks                  |

### 1.2. Xetra T7 – Disaster Recovery testy

23.10.2021 (sobota) - DR testy v **PRODUKČNÍM** prostředí, organizované DBAG.

Termín pro potvrzení účasti na testování je tento **čtvrtek 21.10.2021 do 12 h.** Potvrzení zasílejte na email [trading@pse.cz](mailto:trading@pse.cz). Podrobnější informace jsou v příloze, bod 1.7. strana 5.

15.11.2021 - DR testy v **SIMULAČNÍM** prostředí, organizované WBAG, které se týkají zejména burzy a uživatelů CEESEG FIX, CEE Trader. Podrobnější informace budou zaslány později.

Účast na testech důrazně doporučujeme.

Zdroj: Odbor obchodování a cenných papírů

### 1.3. Výplata úrokového výnosu

| Krátký název emise | ISIN         | Výplata úrokového výnosu |
|--------------------|--------------|--------------------------|
| HZL HB VAR/37      | CZ0002001266 | 25.10.2021               |
| ST.DLUHOP. 0,45/23 | CZ0001004600 | 25.10.2021               |
| EN.-PRO GF 6,50/23 | CZ0003527749 | 30.10.2021               |
| J&T FG 7,5% PERP   | CZ0003527657 | 30.10.2021               |
| NUPEH CZ 5,90/25   | CZ0003524795 | 30.10.2021               |
| UCINV III 6,50/26  | CZ0003523268 | 30.10.2021               |

## 1.4. Datum ex-kupon

| Krátký název emise | ISIN         | Datum ex-kupon | Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu |
|--------------------|--------------|----------------|--|
| NATLAND R. 5,47/24 | CZ0003521643 | 29.10.2021     | 25.10.2021   |
| HZL ČS 6,15/23     | CZ0002001415 | 30.10.2021     | 26.10.2021   |
| ST.DLUHOP. 0,05/29 | CZ0001006076 | 31.10.2021     | 26.10.2021   |
| RSREINV I 5,00/22  | CZ0003517864 | 1.11.2021      | 26.10.2021   |

## 1.5. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 15. 10. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

|                        |    | ST.DLUHOP. 2,50/28,<br>CZ0001003859 | ST.DLUHOP. 2,00/33,<br>CZ0001005243 | ST.DLUHOP. 4,20/36,<br>CZ0001001796 |
|------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Stávající objem</b> | Kč | 135 000 000 000                     | 131 000 000 000                     | 76 000 000 000                      |
|                        | ks | 13 500 000                          | 13 100 000                          | 7 600 000                           |
| <b>Nový objem</b>      | Kč | <b>150 000 000 000</b>              | <b>150 000 000 000</b>              | <b>80 000 000 000</b>               |
|                        | Ks | <b>15 000 000</b>                   | <b>15 000 000</b>                   | <b>8 000 000</b>                    |
| <b>Objem tranše</b>    | Kč | 15 000 000 000                      | 19 000 000 000                      | 4 000 000 000                       |
|                        | ks | 1 500 000                           | 1 900 000                           | 400 000                             |

## 1.6. Vyřazení emise z obchodování

| Krátký název emise | ISIN         | Poslední obchodní den | Datum vyřazení | Důvod           |
|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| VGP                | BE0003878957 | 29.10.2021            | 1.11.2021      | Žádost emitenta |

## 1.7. Actions for participating members on 23.10.2021

**! Members must evaluate possible impact of these actions to their order management systems before performing this test!**

Members shall announce their participation in this test to their local exchange. For members using CEESEG FIX and/or CEE Trader, the server applications are only started for members that take part in the test. Please be aware, that if a member uses both (CEESEG FIX and CEE Trader), only both systems can be made available together, or kept shut down together. It is not possible to start CEE Trader “only”, or CEESEG FIX “only”.

For members taking part in the test, we strongly recommend to backup data of connecting systems before the test and restore it after the test.

The given times are estimations for orientation. Due to the nature of the test, the exact times may vary.

| Planned Time          | Task  | Responsible                  | OK/NOK/Comment |
|-----------------------|---|------------------------------|----------------|
| Friday<br>End of day  | Backup data from Order Management system  | Members                      |                |
| 14:00 ►               | Start of DR Test  | DBAG                         |                |
| ~14:15                | Local exchange market operations team activates Pre-Trading after “ok” status from WBAG IT only<br>- Set System in “PRETR” (all Products)   | Local Market Operations Team |                |
| 14:30                 | Interfaces expected to be ready for member connections (Native interfaces, CEESEG FIX, CEE Trader)  | Members                      |                |
| 14:30                 | Check “Market xxxx connected” message in CEESEG FIX or CEE Trader   | Members                      |                |
| 14:30 – 16:00         | The DR System started, with empty orderbooks, thus, first check empty orderbook in DR System.<br>Then Enter Orders, Quotes, modify, delete check market data.                         | Members                      |                |
| 16:00 ►               | End of DR Test  | DBAG                         |                |
| 16:30                 | Shut down applications (at latest) and restore order management system data from backup   | Members                      |                |
| Monday,<br>25.10.2021 | On Monday morning, all systems will be started in normal mode. All Order and Quote actions performed on Saturday on the DR system are not considered in the actual production system. | DBAG                         |                |

## Věstník č. 42

**Věstník č. 42/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z  
pověření Burzovní komory**