



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 46

Vydáno: 16.11. 2021

Obsah

| | | |
|------|---|---|
| 1. | Sdělení burzy..... | 3 |
| 1.1. | Výplata úrokového výnosu..... | 3 |
| 1.2. | Oznámení nové výše úrokové sazby..... | 3 |
| 1.3. | Datum ex-kupon..... | 3 |
| 1.4. | Zvýšení objemu emise..... | 3 |
| 1.5. | Informace o snížení emise státních dluhopisů..... | 4 |
| 1.6. | Informace o tranších státních dluhopisů..... | 4 |
| 1.7. | Vyřazení emise z obchodování..... | 4 |

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

| Krátký název emise | ISIN | Výplata úrokového výnosu |
|--------------------|--------------|--------------------------|
| EUC VAR/22 | CZ0003517724 | 23.11.2021 |
| ST.DLUHOP. 4,85/57 | CZ0001002059 | 26.11.2021 |
| NATLAND R. 5,47/24 | CZ0003521643 | 27.11.2021 |

1.2. Oznámení nové výše úrokové sazby

| Krátký název emise | ISIN | Výnosové období | Sazba |
|--------------------|--------------|----------------------|--------|
| MND VAR/22 | CZ0003517708 | 13.11.2021-12.5.2022 | 5,85 % |

1.3. Datum ex-kupon

| Krátký název emise | ISIN | Datum ex-kupon | Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu |
|--------------------|--------------|----------------|--|
| REGIOJET F. VAR/24 | CZ0003522203 | 27.11.2021 | 24.11.2021 |
| DEKINVEST VAR/23 | CZ0003519365 | 28.11.2021 | 24.11.2021 |
| ČD CARGO 1,26/23 | CZ0003515611 | 30.11.2021 | 25.11.2021 |
| J&T BK II 9% PERP | CZ0003704413 | 1.12.2021 | 26.11.2021 |

1.4. Zvýšení objemu emise

SPILBERK IFPZK

S účinností od 26. 11. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise SPILBERK IFPZK, ISIN CZ0008042645 o 7 620 968 investičních akcií ze stávajícího počtu 106 199 380 investičních akcií na nový počet 113 820 348 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

VIHOREV.CAP. SICAV

S účinností od 26. 11. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise VIHOREV.CAP. SICAV., ISIN CZ0008043569 o 4 786 027 investičních akcií ze stávajícího počtu 4 039 188 investičních akcií na nový počet 8 825 215 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

1.5. Informace o snížení emise státních dluhopisů

S účinností od 19. 11. 2021 dojde ke snížení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

| | | ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 |
|------------------------|----|---|
| Stávající objem | Kč | 89 769 000 000 |
| | ks | 8 976 900 |
| Nový objem | Kč | 89 469 000 000 |
| | ks | 8 946 900 |
| Snížený objem | Kč | 300 000 000 |
| | ks | 30 000 |

1.6. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 12. 11. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

| | | ST.DLUHOP. 2,75/29 CZ0001005375 |
|------------------------|----|--|
| Stávající objem | Kč | 125 000 000 000 |
| | ks | 12 500 000 |
| Nový objem | Kč | 150 000 000 000 |
| | Ks | 15 000 000 |
| Objem tranše | Kč | 25 000 000 000 |
| | ks | 2 500 000 |

1.7. Vyřazení emise z obchodování

| Krátký název emise | ISIN | Poslední obchodní den | Datum vyřazení | Důvod |
|--------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| EB DAIMLER TL03 | AT0000A2GLG7 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Žádost emitenta |

Věstník č. 46/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory