



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 47

Vydáno: 24.11.2021

## **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.	Vyřazení emise z obchodování.....	3
1.5.	Ukončení obchodování s emisí STOCK SPIRITS GROUP.....	4

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
HZL ČS 6,15/23	CZ0002001415	29.11.2021
ST.DLUHOP. 0,05/29	CZ0001006076	29.11.2021
RSREINV I 5,00/22	CZ0003517864	30.11.2021
ST.DLUHOP. 4,20/36	CZ0001001796	4.12.2021

### 1.2. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
ST.DLUHOP. VAR/27	CZ0001004105	19.11.2021-18.5.2022	3,29 %
EUC VAR/22	CZ0003517724	23.11.2021-22.5.2022	5,47 %

### 1.3. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
MAT.&TECH. 5,20/24	CZ0003523862	2.12.2021	29.11.2021
PSG 5,25/23	CZ0003515934	2.12.2021	29.11.2021
HZL WHB VAR/23	CZ0002005689	6.12.2021	1.12.2021
PHOTON EN. 6,00/23	CZ0000000815	6.12.2021	1.12.2021

### 1.4. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
EB HENKEL TL03	AT0000A2QBA0	24.11.2021	25.11.2021	Knock-out

## **1.5. Ukončení obchodování s emisí STOCK SPIRITS GROUP**

Na základě oznámení uveřejněného emitentem Stock Spirits Group PLC lze předpokládat, že v návaznosti na příslušné soudní rozhodnutí, které má být přijato dne 25. 11. 2021, a v důsledku na toto rozhodnutí navázanou finalizaci procesu nabídky převzetí dojde k ukončení obchodování s emisí STOCK, GB00BF5SDZ96 na trhu organizovaném London Stock Exchange s účinností ke dni 30. 11. 2021. S ohledem na skutečnost, že emise byla přijata na trh Free Market bez souhlasu emitenta, burza předpokládá, že ukončí obchodování s emisí k výše uvedenému datu, či případně bezprostředně před tímto datem.

**Věstník č. 47/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory**