



## **Věstník**

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 50

Vydáno: 15.12.2021

## 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.	Informace o 9. tranži ST.DLUHOP. VAR/31 .....	3
1.5.	Zvýšení objemu emise .....	4
1.6.	Snížení objemu emise .....	4
1.7.	Vyřazení emise z obchodování.....	4
1.8.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	5
1.9.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	6
1.10.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	7
1.11.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	8
1.12.	Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market: .....	9

## 1. Sdělení burzy

### 1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
HZL HB VAR/37	CZ0002001712	20.12.2021
HZL HB VAR/37	CZ0002001720	20.12.2021
DIAMOND 4,00/24	CZ0003510851	20.12.2021
TRIANON 3,273/23	CZ0003520678	20.12.2021
HZL KB 2,55/22	CZ0002002801	21.12.2021
TEPL. OTR. VAR/23	CZ0003517732	21.12.2021
HZL UCB VAR/37	CZ0002001910	21.12.2021
J&T BK III 9% PERP	CZ0003704421	22.12.2021
REGIOJET F. VAR/24	CZ0003522203	26.12.2021

### 1.2. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
HZL HB VAR/23	CZ0002006000	12.12.2021-11.6.2022	3,33% p.a.
HZL ČS VAR/22	CZ0002001407	14.12.2021-13.6.2022	3,37% p.a.

### 1.3. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
TRIGEMA REF5,10/25	CZ0003529554	29.12.2021	23.12.2021
JTGF XI. 4,90/26	CZ0003533077	29.12.2021	23.12.2021

### 1.4. Informace o 9. tranši ST.DLUHOP. VAR/31

Dne 17. 12. 2021 dojde na burze k navýšení objemu emise a počtu cenných papírů u emise ST.DLUHOP. VAR/31, CZ0001006241. Objem 9. tranše bude zveřejněn ve věstníku č. Vest 5121.

## 1.5. Zvýšení objemu emise

### SPIILBERK IFPZK

S účinností od 22. 12. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise SPIILBERK IFPZK, ISIN CZ0008042645 o 4 883 860 investičních akcií ze stávajícího počtu 113 820 348 investičních akcií na nový počet 118 704 208 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

### NATLAND IFPZK PIA

S účinností od 22. 12. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise NATLAND IFPZK PIA, ISIN CZ0008042801 o 3 240 investičních akcií ze stávajícího počtu 1 551 574 investičních akcií na nový počet 1 554 814 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

## 1.6. Snížení objemu emise

### MIXED A MKP SICAV

S účinností od 22. 12. 2021 dojde ke snížení objemu emise MIXED A MKP SICAV, ISIN CZ0008042793 o 24 015 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 795 708 investičních akcií na nový objem 771 693 investičních akcií.

### SALUTEM REAL.-PIA

S účinností od 22. 12. 2021 dojde ke snížení objemu emise SALUTEM REAL.-PIA, ISIN CZ0008045051 o 4 707 211 investičních akcií ze stávajícího objemu emise 26 379 610 investičních akcií na nový objem 21 672 399 investičních akcií.

## 1.7. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
Č.ZBROJOVKA VAR/22	CZ0003513533	23.12.2021	27.12.2021	Splatnost 27.1.2022

### 1.8. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2UUS4
Název certifikátu	EB ADIDAS TL04, open end
Zkrácený název IN	EB ADIDAS TL04
Podkladový instrument	ADIDAS (DE000A1EWWW0)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	20.12.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	20.12.2021
Referenční cena (Kč)	122,05
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	10,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

### 1.9. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2UUR6
Název certifikátu	EB EURCZK TS19, open end
Zkrácený název IN	EB EURCZK TS19
Podkladový instrument	EUR/CZK (EU0006169831)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	2 500 000
Datum vydání IN	20.12.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	1:10
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	20.12.2021
Referenční cena (Kč)	12,20
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	1,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

### 1.10. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2UUT2
Název certifikátu	EB HENKEL TL04, open end
Zkrácený název IN	EB HENKEL TL04
Podkladový instrument	HENKEL VZ (DE0006048432)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	20.12.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	20.12.2021
Referenční cena (Kč)	39,82
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	3,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

### 1.11. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2UUV8
Název certifikátu	EB OMV TS05, open end
Zkrácený název IN	EB OMV TS05
Podkladový instrument	OMV (AT0000743059)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo short warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	20.12.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	20.12.2021
Referenční cena (Kč)	29,55
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	2,00
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.



### 1.12. Nově přijímaná emise warrantů na trh Free Market:

Emitent	Erste Group Bank AG
Základní kapitál emitenta	EUR 859 600 000
IČ emitenta	FN33209m
ISIN investičního nástroje	AT0000A2UUU0
Název certifikátu	EB RBI TL04, open end
Zkrácený název IN	EB RBI TL04
Podkladový instrument	RAIFFEISEN INT. (AT0000606306)
Forma IN	na doručitele
Druh IN	turbo long warrant
Podoba IN	zaknihovaná
Typ IN	pákový
Počet IN v emisi	500 000
Datum vydání IN	20.12.2021
Datum splatnosti IN	open end
Výměnný poměr	10:1
Měna obchodování	Kč
Jednotka kotace	Kč
Datum zařazení na Free Market	20.12.2021
Referenční cena (Kč)	19,12
Číslo oboru činnosti	19 (ostatní)
Kategorie rizikovosti dle metodiky burzy	5
Standardní množství	1
Maximální dovolené rozpětí (spread, Kč)	1,50
Tvůrce likvidity	Erste Group Bank AG

Základní prospekt a konečné podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách emitenta.

## Věstník č. 50

**Věstník č. 50/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z  
pověření Burzovní komory**