



Věstník

Ročník: 2021

Pořadové číslo: 51

Vydáno: 22.12.2021

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.	Zvýšení objemu emise.....	3
1.5.	Informace o snížení objemu emise RSREINV I 5,00/22.....	4
1.6.	Informace o tranších státních dluhopisů.....	4
1.7.	Ukončení obchodování s emisemi ETF.....	5
1.8.	Vyřazení emise z obchodování.....	5

1. Sdělení burzy

1.1. Výplata úrokového výnosu

Krátký název emise	ISIN	Výplata úrokového výnosu
DEKINVEST VAR/23	CZ0003519365	27.12.2021
ČD CARGO 1,26/23	CZ0003515611	29.12.2021
J&T BK II 9% PERP	CZ0003704413	30.12.2021
PSG 5,25/23	CZ0003515934	31.12.2021
MAT.&TECH. 5,20/24	CZ0003523862	31.12.2021
CSG VAR/26	CZ0003532681	1.1.2022

1.2. Oznámení nové výše úrokové sazby

Krátký název emise	ISIN	Výnosové období	Sazba
HZL WHB VAR/22	CZ0002006034	17.12.2021-16.3.2022	3,38% p.a.
TEPL. OTR. VAR/23	CZ0003517732	21.12.2021-20.6.2022	6,44% p.a.
REGIOJET F. VAR/24	CZ0003522203	26.12.2021-25.6.2022	7,71% p.a.

1.3. Datum ex-kupon

Krátký název emise	ISIN	Datum ex-kupon	Poslední den obchodování s nárokem na výplatu úrokového výnosu
NET4GAS VAR/28	CZ0003529786	30.12.2021	27.12.2021
NET4GAS 2,745/31	CZ0003529794	30.12.2021	27.12.2021
FIDUR.NMV. 5,60/24	CZ0003520850	1.1.2022	29.12.2021
ROHLIK FIN.5,50/26	CZ0003529943	3.1.2022	29.12.2021

1.4. Zvýšení objemu emise

SALUTEM REAL.-PIA

S účinností od 28. 12. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise SALUTEM REAL.-PIA, ISIN CZ0008045051 o 923 275 investičních akcií ze stávajícího počtu 21 672 399 investičních akcií na nový počet 22 595 674 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

Věstník č. 51

J&T ARCH INV CZK H

S účinností od 30. 12. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise J&T ARCH INV CZK H, ISIN CZ0008044856 o 634 453 757 investičních akcií ze stávajícího počtu 3 746 944 078 investičních akcií na nový počet 4 381 397 835 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

J&T ARCH INV EUR H

S účinností od 30. 12. 2021 dojde ke zvýšení objemu emise J&T ARCH INV EUR H, ISIN CZ0008044864 o 53 635 067 investičních akcií ze stávajícího počtu 111 221 682 investičních akcií na nový počet 164 856 749 investičních akcií. Důvodem navýšení je vydání nových investičních akcií jejich upisovatelům.

1.5. Informace o snížení objemu emise RSREINV I 5,00/22

S účinností od 23. 12. 2021 dojde ke snížení objemu emise dluhopisů RSREINV I 5,00/22, ISIN CZ0003517864 o EUR 13 000 000,- ze stávajícího objemu emise EUR 20 000 000,- na nový objem EUR 7 000 000,-.

1.6. Informace o tranších státních dluhopisů

S účinností od 17. 12. 2021 došlo ke zvýšení objemu emise u níže uvedených emisí státních dluhopisů:

		ST.DLUHOP. VAR/31 CZ0001006241
Stávající objem	Kč	45 000 000 000
	ks	4 500 000
Nový objem	Kč	65 000 000 000
	Ks	6 500 000
	Kč	20 000 000 000
	ks	2 000 000

1.7. Ukončení obchodování s emisemi ETF

Na základě žádosti podané členem WOOD & Company Financial Services, a.s. rozhodla Burza o vyřazení tří emisí ETF:

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení
iShares Core DAX UCITS ETF	DE0005933931	30.12.2021	31.12.2021
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	LU0514695690	30.12.2021	31.12.2021
BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00B5BMR087	30.12.2021	31.12.2021

1.8. Vyřazení emise z obchodování

Krátký název emise	ISIN	Poslední obchodní den	Datum vyřazení	Důvod
COLBER PODF. I	CZ0008042496	30.12.2021	31.12.2021	Žádost emitenta

Veselé vánoce a šťastný Nový rok, 2022

Věstník č. 51/2021 vydal generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, a.s. z pověření Burzovní komory