

OZNÁMENÍ RM-S č. 37 /2023

o změnách v emisích na trzích s investičními nástroji, organizovaných společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále též jen „RM-S“)

A. Změny v emisích na regulovaném (oficiálním) trhu s investičními cennými papíry

1. Provedené změny v emisích investičních cenných papírů

V období od 08.09.2023 do 15.09.2023 byly provedeny následující změny:

Pozn. Ve sloupci „Datum“ v následujících tabulkách se uvádí první obchodní den, ke kterému změna nabyla účinnosti, není-li v poznámce uvedeno jinak.

1.1 Přijetí investičních cenných papírů na regulovaný (oficiální) trh RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

1.2 Vyřazení či vyloučení investičních cenných papírů z regulovaného (oficiálního) trhu RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

Pozn. Důvody vyřazení či vyloučení cenných papírů jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí ředitele RM-S.

1.3 Ostatní změny

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-----------|--------------|--------------------|---------|-------------------------------|
| 08.9.2023 | CZ0001007025 | ST.DLUHOP. 5,75/29 | BIDSTDL | 3. tranše |
| 08.9.2023 | CZ0001007033 | ST.DLUHOP. 4,50/32 | BIESTDL | 3. tranše |
| 08.9.2023 | CZ0001006431 | ST.DLUHOP. 3,50/35 | BHSSTDL | 16. tranše |
| 15.9.2023 | CZ0001004600 | ST.DLUHOP. 0,45/23 | BEWSTDL | Snížení počtu ks na 6.278.586 |
| 15.9.2023 | CZ0001002547 | ST.DLUHOP. 5,70/24 | BCJSTDL | Snížení počtu ks na 8.760.000 |

1.4 Změny úrokových výnosů dluhopisů s variabilním či kombinovaným výnosem na regulovaném (oficiálním) trhu RM-S

| Datum | ISIN | Název dluhopisu | BIC | Nový úrokový výnos |
|-------|------|-----------------|-----|--------------------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

1.5 Pozastavení obchodování s investičními cennými papíry na regulovaném (oficiálním) trhu RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

Pozn. Podrobné parametry pozastavení obchodování (důvody, doba pozastavení obchodování od-do atd.) jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí ředitele RM-S.

1.6 Na základě rozhodnutí ředitele RM-S byly omezeny služby pro následující emise investičních cenných papírů (emise jsou kotované na trhu, ale není možno uzavírat obchody):

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

Pozn. Podrobnosti o omezení služeb jsou upraveny v příslušném rozhodnutí ředitele RM-S.

2. Emise EasyClick

2.1. Seznam investičních cenných papírů, u kterých je možné podávat pokyny EasyClick

| Název akcie | ISIN | EasyClick Lot | Maximální počet lotů | Rozpětí PCP v % |
|---------------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------|
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 5 akcií | 50 | 20 |
| CPI FIM | LU0122624777 | 100 akcií | 50 | 20 |
| ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 50 akcií | 50 | 20 |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 50 akcií | 50 | 20 |
| DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 100 akcií | 50 | 20 |
| ČEZ | CZ0005112300 | 50 akcií | 50 | 20 |
| NOKIA CORP. | FI0009000681 | 100 akcií | 50 | 20 |
| VIG | AT0000908504 | 25 akcií | 50 | 20 |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 25 akcií | 50 | 20 |
| INTEL CORP. | US4581401001 | 100 akcií | 50 | 20 |
| MCDONALDS CORP. | US5801351017 | 25 akcií | 50 | 20 |
| MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 50 akcií | 50 | 20 |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 10 akcií | 50 | 20 |
| ALPHABET (GOOGLE) | US02079K3059 | 5 akcií | 50 | 20 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 10 akcií | 50 | 20 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | DE0007100000 | 25 akcií | 50 | 20 |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 50 akcií | 50 | 20 |
| META PLATFORMS | US30303M1027 | 10 akcií | 50 | 20 |
| KOFOLO ČS | CZ0009000121 | 100 akcií | 50 | 20 |
| MONETA MONEY BANK | CZ0008040318 | 250 akcií | 50 | 20 |
| PRABOS PLUS | CZ0005131318 | 50 akcií | 50 | 20 |
| GEN DIGITAL | US6687711084 | 50 akcií | 50 | 20 |
| KARO LEATHER | CZ0009008819 | 500 akcií | 50 | 20 |
| EMAN | CZ0009009718 | 500 akcií | 50 | 20 |
| COLT CZ GROUP SE | CZ0009008942 | 100 akcií | 50 | 20 |
| PILULKA LÉKÁRNY | CZ0009009874 | 60 akcií | 50 | 20 |
| FIXED.ZONE | CZ0009011086 | 100 akcií | 50 | 20 |
| M&T 1997 | CZ0009011714 | 2 akcie | 50 | 20 |
| GEVROKYAN | SK1000025322 | 100 akcií | 50 | 20 |
| BEZVAVLASY | CZ0009011920 | 40 akcií | 50 | 20 |

3. Tvůrci trhu a podporovatelé likvidity

3.1. Seznam investičních cenných papírů, u kterých mohou působit tvůrci trhu a podporovatelé likvidity, účinný ode dne 1. září 2023

| Název cenného papíru | ISIN | Minimální objem v ks | Maximální rozpětí pokynů | | Počet tvůrců trhu, kteří vykonávají činnost |
|----------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| | | | Při stabilním trhu | Při méně stabilním trhu | |
| ALPHABET (GOOGLE) | US02079K3059 | 5 | 70 | 140 | 2 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 10 | 90 | 180 | 1 |
| COLT CZ GROUP SE | CZ0009008942 | 100 | 15 | 30 | 1* |
| ČEZ | CZ0005112300 | 250 | 20 | 40 | 2 |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 100 | 6 | 12 | 2 |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 100 | 10 | 20 | 1 |
| ERSTE BANK | AT0000652011 | 100 | 20 | 40 | 1 |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 25 | 60 | 120 | 1 |
| INTEL CORP. | US4581401001 | 100 | 20 | 40 | 1 |
| KOFOLO | CZ0009000121 | 100 | 6 | 12 | 1* |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 100 | 15 | 30 | 1 |
| MCDONALDS CORP. | US5801351017 | 25 | 130 | 260 | 1 |
| MERCEDES-BENZ GROUP | DE0007100000 | 50 | 40 | 80 | 1 |
| META PLATFORMS | US30303M1027 | 5 | 160 | 320 | 1 |
| MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 50 | 150 | 300 | 1 |
| MONETA MONEY BANK | CZ0008040318 | 500 | 2 | 4 | 1 |
| NOKIA CORP. | FI0009000681 | 200 | 2 | 4 | 1 |
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 10 | 360 | 720 | 1* |
| VIG | AT0000908504 | 50 | 15 | 30 | 1 |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 10 | 80 | 160 | 1 |

* podporovatel likvidity

3.2. Seznam tvůrců trhu a podporovatelů likvidity

V září 2023 mohou působit jako tvůrci trhu a podporovatelé likvidity na trzích RM-S účastníci Fio banka, a.s. a BH Securities a.s.

4. Ostatní informace

4.1. Informace od emitentů investičních cenných papírů přijatých k obchodování na trzích RM-S

Vybrané informace od emitentů týkající se investičních cenných papírů přijatých k obchodování na trzích RM-S jsou uveřejňovány na webových stránkách RM-S <https://www.rmsystem.cz/udalosti>.

4.2. Připravované změny v emisích

Níže uvedené změny v emisích se připravují zejména na základě informací od emitentů, České národní banky nebo zahraničního regulátora, případně Centrálního depozitáře cenných papírů. Změny jsou uváděny pouze orientačně a termíny, popřípadě i obsah změny, se při realizaci může změnit. RM-S však respektuje i změny uskutečněné v Centrálním depozitáři cenných papírů, provedené bez ohledu na to, zda na ně dříve zákazníci upozornil, popřípadě, zda mezi upozorněním a realizací došlo ke změnám. Jestliže emitent splnil všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) ve znění pozdějších předpisů, uvádí RM-S v tabulce 4.2.2. níže datum vyřazení z oficiálního trhu RM-S. V tabulce 4.2.2. jsou dále uvedena vyřazení nebo vyloučení na základě dalších ustanovení Pravidel pro přijetí investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu RM-S a na základě neplnění § 56 a § 65 ZPKT, která jsou prováděna formou řízení RM-S. Vzhledem k tomu, že všechny níže uvedené informace jsou pouze orientační a nejsou závazné, RM-S nenese odpovědnost, ani jiné právní důsledky vyplývající z jejich uvedení.

4.2.1. Připravovaná přijetí cenných papírů na regulovaný (oficiální) trh RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

4.2.2. Připravovaná vyřazení a vyloučení cenných papírů z regulovaného (oficiálního) trhu RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Důvod |
|-------|------|-------------|-----|-------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

4.2.3. Připravovaná pozastavení obchodování s cennými papíry na regulovaném (oficiálním) trhu RM-S

| ISIN | Název emise | BIC | Důvod |
|------|-------------|-----|-------|
| | BEZ ZÁZNAMU | | |

4.2.4. Připravovaná vyřazení dluhopisů z regulovaného (oficiálního) trhu RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Důvod |
|-------|------|-------------|-----|-------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

4.2.5. Ostatní připravované změny na regulovaném (oficiálním) trhu RM-S na základě sdělení CDCP, České národní banky, emitenta apod.

| Datum ¹⁾ | ISIN | Název emise | BIC | Popis změny |
|---------------------|------|-------------|-----|-------------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

¹⁾ Není-li datum změny zatím upřesněno, pole zůstane prázdné. Zejména v situaci, kdy RM-S nemá v současné době k dispozici všechny potřebné doklady, podle kterých by mohl stanovit datum.

4.2.6. Informace o konání valné hromady emitentů pro zahraniční cenné papíry.

Bez záznamu

4.2.7. Informace o výplatě výnosů, splátek jistin nebo jiných druhů práv z investičních nástrojů.

Bez záznamu

B. Změny v emisích na mnohostranném obchodním systému RM-S („volný trh“)

1. Provedené změny v emisích cenných papírů

V období od 08.09.2023 do 15.09.2023 byly provedeny následující změny:

Pozn. Ve sloupci „Datum“ v následujících tabulkách se uvádí první obchodní den, ke kterému změna nabyla účinnosti, není-li v poznámce uvedeno jinak.

1.1 Přijetí cenných papírů na mnohostranný obchodní systém RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

1.2 Vyřazení či vyloučení cenných papírů z mnohostranného obchodního systému RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

Pozn. Důvody vyřazení či vyloučení cenných papírů jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí ředitele RM-S.

1.3 Pozastavení obchodování s cennými papíry na mnohostranném obchodním systému RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

Pozn. Podrobné parametry pozastavení obchodování (důvody, doba pozastavení obchodování od-do atd.) jsou uvedeny v příslušném rozhodnutí ředitele RM-S.

2. Přípravované změny v emisích cenných papírů

2.1 Přípravovaná přijetí cenných papírů na mnohostranný obchodní systém RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

2.2 Přípravovaná vyřazení či vyloučení cenných papírů z mnohostranného obchodního systému RM-S

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

2.3 Přípravovaná pozastavení obchodování s cennými papíry na mnohostranném obchodním systému

| Datum | ISIN | Název emise | BIC | Poznámka |
|-------|------|-------------|-----|----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

3. Ostatní změny v emisích cenných papírů na mnohostranném obchodním systému RM-S (přípravované i provedené) na základě sdělení CDCP (nebo jiného depozitáře), České národní banky, emitenta apod.

3.1. Ostatní změny na mnohostranném obchodním systému RM-S

| Datum ¹⁾ | ISIN | Název emise | Změna | Nový údaj |
|---------------------|------|-------------|-------|-----------|
| | | BEZ ZÁZNAMU | | |

1) Není-li datum změny zatím upřesněno, pole zůstane prázdné. Zejména v situaci, kdy RM-S nemá v současné době k dispozici všechny potřebné doklady, podle kterých by mohl stanovit datum.

4. Otevřené podílové fondy

Na volném trhu RM-S jsou přijaty k obchodování též podílové listy otevřených podílových fondů (dále OPF).

Na volném trhu RM-S je pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů níže uvedených OPF

| ISIN | Název | Datum pozastavení | Poznámka |
|------|-------------|-------------------|----------|
| | BEZ ZÁZNAMU | | |

5. Ostatní informace k investičním nástrojům, přijatým k obchodování resp. k investičním nástrojům o jejichž přijetí bylo požádáno

5.1. Informace o konání valné hromady emitentů pro zahraniční cenné papíry.

5.1.1. Dne 12. září 2023 se dle oznámení společnosti GEN DIGITAL bude konat řádná valná hromada společnosti.

5.2. Informace o výplatě výnosů, splátek jistin nebo jiných druhů práv z investičních nástrojů.

5.2.1. Výplata dividendy u emise GEN DIGITAL ISIN: US6687711084

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 21. srpna 2023

Výše dividendy: 0,125 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 13. září 2023

5.2.2. Výplata dividendy u emise MCDONALD'S ISIN: US5801351017

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 1. září 2023

Výše dividendy: 1,52 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 18. září 2023

V Praze dne 15.09.2023

Daniel Ditrich
provozní ředitel
v zastoupení generálního ředitele
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Za správnost: Bc. Tomáš Prajz