

OZNÁMENÍ RM-S č. 22 /2024

o změnách v emisích na trzích s investičními nástroji, organizovaných společností RM-SYSTEM, 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 24.05.2024 do 31.05.2024 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
24.05.2024	CZ0001007041	ST.DLUHOP. VAR/43	BIFSTDL	9. tranše
31.05.2024	CZ0001005870	ST.DLUHOP. 1,25/25	BGTSTDL	Snížení počtu na 11 595 000 ks
31.05.2024	CZ0001007256	ST.DLUHOP. 3,00/33	BIKSTDL	4. tranše
31.05.2024	CZ0001006431	ST.DLUHOP. 3,50/35	BHSSTDL	21. tranše
31.05.2024	CZ0001005920	ST.DLUHOP. 1,50/40	BGYSTDL	30. tranše

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
KOFOLA 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. května 2024

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	100	200	2
APPLE INC.	US0378331005	10	90	180	1
COLT CZ GROUP SE	CZ0009008942	100	15	30	1*
ČEZ	CZ0005112300	80	20	40	2
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	100	10	20	2
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	100	10	20	1
ERSTE BANK	AT0000652011	50	20	40	1
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	25	60	120	1
GEVORKYAN	SK1000025322	100	12	24	1*
INTEL CORP.	US4581401001	100	20	40	1
KOFOLO	CZ0009000121	100	6	12	1*
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	50	20	40	1
MCDONALDS CORP.	US5801351017	25	140	280	1
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000	50	40	80	1
META PLATFORMS	US30303M1027	5	290	580	1
MICROSOFT CORP.	US5949181045	50	210	420	1
MONETA MONEY BANK	CZ0008040318	500	2	4	1
NOKIA CORP.	FI0009000681	200	2	4	1
PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	6	340	680	1*
VIG	AT0000908504	50	15	30	1
VOLKSWAGEN AG	DE0007664005	10	90	180	1

* podporovatel likvidity

3.2. Seznam tvůrců trhu a podporovatelů likvidity

V květnu 2024 mohou působit jako tvůrci trhu a podporovatelé likvidity na trzích RM-S účastníci Fio banka, a.s. a BH Securities a.s.

3.3. Seznam investičních cenných papírů, u kterých mohou působit tvůrci trhu a podporovatelé likvidity, účinný ode dne 1. června 2024

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	150	300	2
APPLE INC.	US0378331005	10	90	180	1
COLT CZ GROUP SE	CZ0009008942	100	15	30	1*
ČEZ	CZ0005112300	80	20	40	2
DEUTSCHE BANK AG	DE0005140008	100	10	20	2
DEUTSCHE TELEKOM	DE0005557508	100	10	20	1
ERSTE BANK	AT0000652011	50	30	60	1
EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	25	70	140	1
GEVORKYAN	SK1000025322	100	12	24	1*
INTEL CORP.	US4581401001	100	20	40	1
KOFOLO	CZ0009000121	100	6	12	1*
KOMERČNÍ BANKA	CZ0008019106	50	20	40	1
MCDONALDS CORP.	US5801351017	25	140	280	1
MERCEDES-BENZ GROUP	DE0007100000	50	40	80	1
META PLATFORMS	US30303M1027	5	260	520	1
MICROSOFT CORP.	US5949181045	50	210	420	1
MONETA MONEY BANK	CZ0008040318	500	2	4	1
NOKIA CORP.	FI0009000681	200	2	4	1
PHILIP MORRIS ČR	CS0008418869	6	320	640	1*
VIG	AT0000908504	50	20	40	1
VOLKSWAGEN AG	DE0007664005	10	80	160	1

* podporovatel likvidity

3.4. Seznam tvůrců trhu a podporovatelů likvidity

V červnu 2024 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. Přípravované 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 zákazník 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. Přípravovaná přijetí cenných papírů na regulovaný (oficiální) trh RM-S

Datum	ISIN	Název emise	BIC	Poznámka
		BEZ ZÁZNAMU		

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

Datum	ISIN	Název emise	BIC	Důvod
		BEZ ZÁZNAMU		

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

ISIN	Název emise	BIC	Důvod
	BEZ ZÁZNAMU		

4.2.4. Přípravovaná 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 24.05.2024 do 31.05.2024 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 deponitáře), 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		

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

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 7. června 2024 se dle oznámení společnosti ALPHABET, INC. CL. A bude konat řádná valná hromada společnosti.

5.1.2. Dne 21. června 2024 se dle oznámení společnosti GEVORKYAN 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 INTEL ISIN: US4581401001

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 7. května 2024

Výše dividendy: 0,125 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 3. června 2024

5.2.2 Výplata dividendy u emise VOLKSWAGEN AG ST. ISIN: DE0007664005

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 30. května 2024

Výše dividendy: 9 EUR na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 4. června 2024

5.2.3 Výplata dividendy u emise EXXON MOBIL ISIN: US30231G1022

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 14. května 2024

Výše dividendy: 0,95 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 10. června 2024

5.2.4 Výplata dividendy u emise GEN DIGITAL ISIN: US6687711084

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 20. května 2024

Výše dividendy: 0,125 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 12. června 2024

5.2.5 Výplata dividendy u emise MICROSOFT ISIN: US5949181045

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 16. května 2024

Výše dividendy: 0,75 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 13. června 2024

5.2.6 Výplata dividendy u emise MCDONALD'S ISIN: US5801351017

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 3. června 2024

Výše dividendy: 1,67 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 17. června 2024

5.2.7 Výplata úrokových výnosů u emise FIO BANKA 5,00/27 ISIN: CZ0003706772

Rozhodný den pro výplatu úroků: 15. května 2024

Úroková sazba: 5,00 % p.a.

Den výplaty úroků: 14. června 2024

5.2.8 Výplata dividendy u emise NOKIA ISIN: FI0009000681

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 23. července 2024

Výše dividendy: 0,0325 EUR na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 1. srpna 2024

V Praze dne 31.05.2024

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

Za správnost: Tomáš Jelínek