u  **Řada : A - změny v emisích** Poř.č.v řadě : 15

 Č.j. R1/1 158/16

# OZNÁMENÍ RM-S

č. 15/2016

o změnách v emisích na trhu s investičními cennými papíry, organizovaném RM-S

## Změny v emisích na oficiálním trhu s investičními cennými papíry

### Provedené změny

V době od 8.4.2016 do 15.4.2016 byly provedeny tyto změny

#### Změny v emisích investičních cenných papírů

##### Přijetí investičních cenných papírů na oficiální trh RM-S

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

##### Vyřazení investičních cenných papírů z oficiálního trhu RM-S

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

##### Vyloučení investičních cenných papírů z oficiálního trhu RM-S

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

Poznámka: Ř – řízení o vyloučení z trhu RM-S, R – Rozhodnutí o vyloučení , PO– Pravidla obchodování RM-S, OZ – obchodní zákoník, OV – obchodní věstník, ZKPT – zákon o podnikání na kapitálovém trhu (podrobněji viz Pozn. U tab. 4.3.8.).

##### Ostatní změny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | ****ISIN**** | ****Název emise**** | **Změna** | **Nový údaj1)** |
| 15.4.2016 | CZ0001004709 | ST.DLUHOP. 0,00/18 | Počtu ks | 3. tranše, na 5.048.721 ks |
| 15.4.2016 | CZ0001004600 | ST.DLUHOP. 0,45/23 | Počtu ks | 5. tranše, na 1.336.835 ks |
| 15.4.2016 | CZ0001003859 | ST.DLUHOP. 2,50/28 | Počtu ks | 15. tranše, na 5.570.864 ks |

u emisí, u kterých došlo ke změně označené 1), bylo v den před uvedeným datem pozastaveno v CDCP vypořádání

##### 1.1.5. Změny úrokových výnosů dluhopisů s variabilním výnosem na oficiálním trhu RM-S

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ****Datum**** | **ISIN** | ****Název dluhopisu**** | **BIC** | **Nový úrokový výnos** |
| 18.4.2016 | CZ0001003123 | ST.DLUHOP. VAR/23 | BCOSTDL | Na 1,10 % |

##### 1.1.6. Nově přijatá rozhodnutí RM-S o omezení služeb poskytovaných investičních cenným papírům na oficiálním trhu organizovaném RM-S1) a nová rozhodnutí RM-S o pozastavení obchodování

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

u CP označených 1) probíhá řízení o vyloučení z trhu z důvodu změny podoby, probíhajícímu soudnímu projednávání nebo nenabytí právní moci usnesení soudu, emise zůstávají kotované na trhu, ale není možno uzavírat obchody

u CP označených 2) byly pozastaveny z důvodu nedodání nové úrokové sazby, příp. z technických důvodů (dle §49 odst. 4 ZPKT) převážně na dva obchodní dny.

#####  1.1.7. Na základě rozhodnutí České národní banky nebo RM-S bylo pozastaveno obchodování na oficiálním trhu s následujícími emisemi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | ****ISIN**** | **Název** | ****Datum pozastavení**** | **Kdo pozastavil** |
|  |  | BEZ ZÁZNAMU |  |  |

##### 1.1.8. Na základě rozhodnutí ředitele RM-S byly omezeny služby pro  následující emise (emise jsou kotované na trhu, ale není možno uzavírat obchody):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ****ISIN**** | **Název** | **IČO** |
|  | BEZ ZÁZNAMU |  |

### 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 |
| ORCO | LU0122624777 | 100 akcií | 50 | 20 |
| CETV | BMG200452024 | 100 akcií | 50 | 20 |
| ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 50 akcií | 50 | 20 |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 10 akcií | 50 | 20 |
| ČESKÁ SPOŘITELNA | CZ0008023801 | 100 akcií | 50 | 20 |
| DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 100 akcií | 50 | 20 |
| PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | 100 akcií | 50 | 20 |
| ČEZ | CZ0005112300 | 50 akcií | 50 | 20 |
| O2 C.R. | CZ0009093209 | 100 akcií | 50 | 20 |
| VÍTKOVICE | CZ0005098558 | 100 akcií | 50 | 20 |
| UNIPETROL | CZ0009091500 | 250 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 |
| VOKSWAGEN AG | DE0007664005 | 10 akcií | 50 | 20 |
| NWR | GB00B42CTW68 | 100 akcií | 50 | 20 |
| FORTUNA | NL0009604859 | 250 akcií | 50 | 20 |
| STOCK | GB00BF5SDZ96 | 250 akcií | 50 | 20 |
| PLG | CZ0005124420 | 250 akcií | 50 | 20 |
| ALPHABET (GOOGLE) | US02079K3059 | 5 akcií | 50 | 20 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 10 akcií | 50 | 20 |
| AVG TECHNOLOGIES | NL0010060661 | 50 akcií | 50 | 20 |
| DAIMLER | DE0007100000 | 25 akcií | 50 | 20 |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 50 akcií | 50 | 20 |
| FACEBOOK INC. | US30303M1027 | 10 akcií | 50 | 20 |
| TWITTER INC | US90184L1026 | 50 akcií | 50 | 20 |
| KOFOLA ČS | CZ0009000121 | 100 akcií | 50 | 20 |

### 3. Tvůrci trhu

# 3.1. Seznam investičních cenných papírů, u kterých mohou působit tvůrci trhu RM-S, platný od 1. dubna 2016

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název cenného papíru** | **ISIN** | **Minimální objem v ks** | **Maximální rozpětí pokynů** | **Počet tvůrců trhu, kteří vykonávají činnost** |
| **Při stabilním trhu** | **Při méně stabilním trhu** |
| ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 200 | 20 | 40 | 2 |
| VIG | AT0000908504 | 200 | 15 | 30 | 1 |
| CETV | BMG200452024 | 500 | 2 | 4 | 2 |
| PHILIP MORRIS ČR | CS0008418869 | 20 | 300 | 600 | 1 |
| Vítkovice | CZ0005098558 | 100 | 40 | 80 | 1 |
| ČEZ | CZ0005112300 | 500 | 10 | 20 | 2 |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 100 | 120 | 240 | 1 |
| Unipetrol | CZ0009091500 | 1000 | 4 | 8 | 1 |
| O2 C.R. | CZ0009093209 | 1000 | 6 | 12 | 2 |
| DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 300 | 10 | 20 | 1 |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 60 | 90 | 180 | 1 |
| NOKIA CORP. | FI0009000681 | 300 | 4 | 8 | 1 |
| NWR | GB00B42CTW68 | 1000 | 1 | 2 | 2 |
| ORCO | LU0122624777 | 100 | 3 | 6 | 1 |
| PEGAS NONWOVENS | LU0275164910 | 300 | 15 | 30 | 1 |
| FORTUNA | NL0009604859 | 1000 | 2 | 4 | 1 |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | 150 | 40 | 80 | 1 |
| INTEL CORP. | US4581401001 | 600 | 20 | 40 | 1 |
| MCDONALDS CORP. | US5801351017 | 250 | 60 | 120 | 1 |
| MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 500 | 30 | 60 | 1 |
| STOCK | GB00BF5SDZ96 | 500 | 2 | 4 | 1 |
| PLG | CZ0005124420 | 500 | 4 | 8 | 1 |

#### 3.2. Seznam tvůrců trhu

#### V dubnu 2016 mohou působit jako tvůrci trhu v RM-S Fio banka, a.s. a BH Securities a.s.

### K informaci

#### Otevřené podílové fondy – primární trh

**Na primárním trhu RM-S je pozastaveno vydávání a vracení podílových listů níže uvedených OPF**

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

#### Informace od emitentů

Podrobné informace od emitentů na webových stránkách RM-S <http://www.rmsystem.cz/>

#### Změny v emisích

Níže uvedené změny v emisích se připravují zejména podle údajů emitentů, České národní banky 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 zákazníky upozornil, popřípadě, zda mezi upozorněním a realizací došlo ke změnám. Jestliže emitent splnil všechny povinnosti vyplývající ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) v platném znění, uvádí RM-S v tabulce 4.3.2. datum vyřazení z oficiálního trhu RM-S.

V tabulce 4.3.2. jsou dále uvedena vyloučení na základě dalších ustanovení Pravidel obchodování na trhu RM-S a neplnění § 56 a 57 případně i § 65ZPKT, která jsou prováděna formou řízení RM-S. Pokud bylo v průběhu řízení RM-S podáno odvolání, je takový cenný papír přeřazen do tabulky 4.3.3. V tabulce 4.3.4. jsou uvedeny další cenné papíry, u kterých se vyřazení z oficiálního trhu RM-S připravuje, ale RM-S nemá v současné době k dispozici všechny potřebné doklady, podle kterých by mohl stanovit datum. V tabulce 4.3.5. jsou uvedeny další cenné papíry, u kterých se vyřazení z oficiálního trhu RM-S připravuje na základě ustanovení § 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. V tabulce 4.3.6. jsou uvedena vyřazení dluhopisů a HZL na základě emisních podmínek na příslušný rok. 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 .

##### Přijetí cenných papírů na oficiální trh RM-S

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

##### Vyřazení a vyloučení cenných papírů z oficiálního trhu RM-S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **ISIN** | **Název** | **Důvod** |
|  |  | BEZ ZÁZNAMU |  |

Pozn. – R = rozhodnutí v řízení RM-S, PO = Pravidla obchodování RM-S, OZ = obchodní zákoník

##### Odvolání proti vyloučení (vydáno rozhodnutí RM-S) cenných papírů z oficiálního trhu RM-S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **ISIN** | **Název** | **Důvod** |
|  |  | BEZ ZÁZNAMU |  |

##### Připravovaná vyřazení a vyloučení cenných papírů z oficiálního trhu RM-S

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISIN** | **Název** | **Důvod** |
|  | BEZ ZÁZNAMU |  |

##### Připravovaná vyřazení cenných papírů z oficiálního trhu RM-S na základě § 183i a násl. OZ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ISIN** | **Název** | **Důvod** |
|  | BEZ ZÁZNAMU |  |

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. V platném znění přechází uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu z valné hromady v OR vlastnické právo k cenným papírům na hlavního akcionáře a ke dni přechodu těchto práv k vyřazení cenných papírů z obchodování na trhu RM-S.

##### Vyřazení dluhopisů z oficiálního trhu RM-S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **ISIN** | **Název** | **Důvod** |
|  |  | BEZ ZÁZNAMU |  |

##### Ostatní připravované změny na oficiálním trhu RM-S (na základě sdělení CDCP, emitenta apod.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **ISIN** | **Název** | **Změna1)** |
| 18.4.2016 | GB00B42CTW68 | NWR | Počtu ks, na 6.667.597.791 ks |

1. u emisí označených 1), bude obchodní den před dnem uvedeném v prvním sloupci zastaveno v CDCP vypořádání

##### Ostatní připravované změny, kde zatím není upřesněno datum, a ostatní známé skutečnosti

| **ISIN** | **Název** | **Připravovaná změna** |
| --- | --- | --- |
|  | BEZ ZÁZNAMU |  |

**Poznámka -**  Ř – řízení na vyloučení z trhu RM-S, R – Rozhodnutí RM-S v řízení, RPO – rozhodnutí o předběžném opatření, VH – valná hromada, MVH – mimořádná valná hromada, PO – Pravidla obchodování RM-S, KS – krajský soud, MS – městský soud, OR – obchodní rejstřík, OV – obchodní věstník, OZ – obchodní zákoník, ZCP – zákon o cenných papírech, ZKPT – zákon o podnikání na kapitálovém trhu (tabulka upřesňuje některé údaje uvedené již v předchozích částech), vyl. – vyloučení, ZK – základní kapitál, OT – oficiální trh RM-S, MOS – mnohostranný obchodní systém RM-S, PřOp = předběžné opatření; o přijetí CP na trh o vyřazení, vyloučení a pozastaveném obchodování rozhoduje ředitel RM-S.

##### Ostatní informace ke kotovaným investičním nástrojům resp. k investičním nástrojům o jejichž přijetí bylo požádáno.

Upřesnění informací publikovaných v obchodním systému RM-S

| **Název** | **ISIN** | **Nominál** | **Měna nominálu** |
| --- | --- | --- | --- |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | nestanoven | - |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | nestanoven | - |
| ORCO | LU0122624777 | 0,10 | EUR |
| PLG | CZ0005124420 | 160 | CZK |

##### Postup při účasti na valné hromadě pro zahraniční cenné papíry.

**4.3.10.1 Dne 2. května 2016 se bude dle oznámení společnosti ORCO konat mimořádná valná hromada společnosti (ŘVH).**

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na tomas.svoboda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 19.4.2016. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností ORCO, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti ORCO.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání mimořádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/klient, za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

**4.3.10.2 Dne 11. května 2016 se bude dle oznámení společnosti ERSTE GROUP BANK AG konat řádná valná hromada společnosti (ŘVH).**

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na tomas.svoboda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 2.5.2016. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností ERSTE GROUP BANK AG, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti ERSTE GROUP BANK AG.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/klient, za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

##### Postup při výplatě výnosů, splátek jistin nebo jiných druhů práv z investičních nástrojů a žádost o refundaci daně.

Bez záznamu.

## B. Změny v emisích na mnohostranném obchodním systému RM-S

Ředitel RM-S rozhodl o dále uvedeném přijetí, případně vyřazení či vyloučení, investičních nástrojů (dále jen „cenných papírů“) na mnohostranný obchodní systém, který organizuje RM-S. Přijetím cenných papírů na mnohostranný obchodní systém ani toto obchodování není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení části čtvrté ZPKT. Přijetím k obchodování na mnohostranném obchodním systému se investiční nástroje nestávají kótovanými, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kótovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami z mnohostranného obchodního systému vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy o jejich koupi. Údaje obsažené v užším prospektu se vážou k datu jeho zpracování a později nebudou aktualizovány, leda s výjimkou informací uveřejňovaných případně dodatečně v souladu s článkem 9 Pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na mnohostranném obchodním systému, jejich vyřazení, vyloučení a pozastavení obchodování.

### Provedené změny

V době od 8.4.2016 do 15.4.2016 byly provedeny tyto změny:

#### Provedené změny v emisích cenných papírů

##### Přijetí cenných papírů na mnohostranný obchodní systém RM-S

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

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

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

### Připravované změny v emisích cenných papírů

##### Připravovaná přijetí cenných papírů na mnohostranný obchodní systém RM-S

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

##### Připravovaná vyřazení či vyloučení cenných papírů z mnohostranného obchodního systému RM-S

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

### 3. Ostatní změny v emisích cenných papírů na mnohostranném obchodním systému RM-S (připravované i provedené)

##### Ostatní změny na mnohostranném obchodním systému RM-S

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | ****ISIN**** | ****Název emise**** | **Změna** | **Nový údaj** |
| 26.6.2005 | CZ0009086708 | HARVARD.PRŮM.HOLD. | Pozastavení | Usnesení MS Praha z 28.7.20041) |

1) Městský soud v Praze vydal dne 28.7.2004 usnesení, kterým zakázal Středisku cenných papírů (nyní Centrálnímu depozitáři cenných papírů) provádět převody s předmětnými akciemi. O předběžném opatření, jež ho nahradilo rozhodl Městský soud v Praze 19.1.2007. Po vyloučení z oficiálního trhu rozhodl ředitel RM-S o převedení emise na volný trh (nyní mnohostranný obchodní systém) k datu výkonu rozhodnutí RM-S č.j. 3/6/2006 a pozastavil možnost s emisí obchodovat až do zrušení předběžného opatření Městského soudu v Praze o zákazu převodů v CDCP. Dne 14.10.2007 vydal ředitel RM-S rozhodnutí o dalším pozastavení obchodů s touto emisí.

### 4. Otevřené podílové fondy

Na volném trhu RM-S jsou přijaty i podílové listy otevřených podílových fondů (dále OPF). Ve všech případech, kdy jsou v dokumentech trhu RM-S uváděny počty emitovaných kusů podílových listů OPF (např. v okně cenné papíry), se jedná o údaje z doby uvedení OPF na trh, případně z doby otevření fondu, nejsou zde tedy uváděny aktuální údaje. V databázích CDCP je u všech OPF uvedeno jednotné náhodně vybrané číslo 2147483647.

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

Upřesnění informací publikovaných v obchodním systému RM-S

| **Název** | **ISIN** | **Nominál** | **Měna nominálu** |
| --- | --- | --- | --- |
| VIG | AT0000908504 | nestanoven | - |
| VGP N.V. | BE0003878957 | 0,014 | EUR |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | nestanoven | - |
| EXXON MOBIL CORP. | US30231G1022 | nestanoven | - |
| INTEL CORP. | US4581401001 | 0,001 | USD |
| MCDONALDS CORP. | US5801351017 | nestanoven | - |
| MICROSOFT CORP. | US5949181045 | 0,00000625 | USD |
| FORTUNA | NL0009604859 | 0,01 | EUR |
| E4U | CZ0005123620 | 100 | CZK |
| NWR | GB00B42CTW68 | 0,0004 | CZK |
| STOCK | GB00BF5SDZ96 | 0,10 | GBP |
| APPLE INC. | US0378331005 | 0,00001 | USD |
| AVG TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES | NL0010060661 | 0,01 | EUR |
| FACEBOOK INC. | US30303M1027 | 0,000006 | USD |
| TWITTER INC | US90184L1026 | 0,000005 | USD |
| ALPHABET (GOOGLE) | US02079K3059 | 0,001 | USD |
| DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | nestanoven | - |
| DAIMLER | DE0007100000 | nestanoven | - |
| KOFOLA ČS | CZ0009000121 | 100 | CZK |

#### 5.1. Postup při účasti na valné hromadě pro zahraniční cenné papíry.

**5.1.1 Dne 8. dubna 2016 se bude dle oznámení společnosti Fortuna Entertainment Group N.V. konat mimořádná valná hromada společnosti (ŘVH).**

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na tomas.svoboda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 31.3.2016. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností Fortuna Entertainment Group N.V., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti Fortuna Entertainment Group N.V..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/klient, za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

**5.1.2 Dne 8. dubna 2016 se bude dle oznámení společnosti New World Resources Plc konat řádná valná hromada společnosti (ŘVH).**

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na tomas.svoboda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 29.3.2016. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností New World Resources Plc, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti New World Resources Plc.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/klient, za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

**5.1.3 Dne 13. května 2016 se bude dle oznámení společnosti VGP N.V. konat řádná valná hromada společnosti (ŘVH).**

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na tomas.svoboda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 29.4.2016. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností VGP N.V., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti VGP N.V.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/klient, za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

**5.1.4 Dne 13. května 2016 se bude dle oznámení společnosti Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance konat řádná valná hromada společnosti (ŘVH).**

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na tomas.svoboda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 29.4.2016. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/klient, za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

**5.1.5 Dne 19. května 2016 se bude dle oznámení společnosti INTEL CORP. konat řádná valná hromada společnosti (ŘVH).**

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na tomas.svoboda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 21.4.2016. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností INTEL CORP., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti INTEL CORP.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na ŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na ŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/klient, za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

**5.1.6 Dne 25. května 2016 se bude dle oznámení společnosti EXXON MOBIL CORP. konat řádná valná hromada společnosti (ŘVH).**

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na tomas.svoboda@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 29.4.2016. Rozhodný den pro účast na řádné valné hromadě byl stanoven na 6.4.2016. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností EXXON MOBIL CORP., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti EXXON MOBIL CORP.

#### 5.2. Postup při výplatě výnosů, splátek jistin nebo jiných druhů práv z investičních nástrojů a žádost o refundaci daně.

##### 5.2.1 Výplata dividendy u emise INTEL CORP., ISIN: US4581401001

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 6. května 2016

Výše dividendy: 0,26 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 1. června 2016

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 6.5.2016, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

##### 5.2.2 Výplata dividendy u emise STOCK SPIRITS GRP, ISIN: GB00BF5SDZ96

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 6. května 2016

Výše dividendy: 0,0455 EUR na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 27. května 2016

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 6.5.2016, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

##### 5.2.3 Výplata dividendy u emise MICROSOFT CORP., ISIN: US5949181045

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 19. května 2016

Výše dividendy: 0,36 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 9. června 2016

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 19.5.2016, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

##### 5.2.4 Výplata dividendy u emise NOKIA CORPORATION, ISIN: FI0009000681

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 20. června 2016

Výše dividendy: 0,26 EUR na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: neznámý

Dividenda bude připsána klientovi na ten účet (vlastní podúčet na Jumbo účtu RM-S nebo účet u obchodníka s cennými papíry), jehož prostřednictvím byl proveden poslední pohyb (realizovaná koupě nebo prodej) s předmětným cenným papírem před dobou rozhodnou pro výplatu, to je do ukončení závěrečné aukce obchodního dne 20.6.2016, a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

## C. Odklad vypořádání

Centrální depozitář cenných papírů sdělil, že u některých ISIN bude odkládat vypořádání obchodů v určitých dnech (zejména pro možnost přípravy emitenta pro konání valné hromady ap). Seznam těchto ISIN je v příloze 1 k tomuto oznámení.

V Praze dne 15. dubna 2016

 Daniel Ditrich

 Provozní ředitel

 V zastoupení ředitele

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

Za správnost: Ing. Tomáš Svoboda

 

 Příloha 1 k Oznámení RM-S

 č. 15/2016

Seznam emisí, u nichž bude CDCP provádět odklady registrace především z důvodu konání valné hromady, úpisu akcií apod 1).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IČO** | **Název** | **ISIN** | **Odklad registrace** |
| **Od** | **Do**(24.00 hod) |
|  |  |  |  |  |

1) CDCP neoznámilo žádnou informaci o odkladu

V Praze dne 15.4.2016

 Daniel Ditrich

 Provozní ředitel

 V zastoupení ředitele

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