 **Řada : A - změny v emisích** Poř.č.v řadě : 27

Č.j. 5/1 52/20 – 27

# OZNÁMENÍ RM-S

č. 27/2020

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 26. 06. 2020 do 03. 07. 2020 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** | **BIC** | ****Poznámka**** |
| 30.06.2020 | CZ0001005367 | ST.DLUHOP. 0,75/21 | BGDSTDL | Změna počtu ks na 2 316 824 |

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** |
|  |  | BEZ ZÁZNAMU |  |  |

##### 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 | 50 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 |
| 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 |
| STOCK | GB00BF5SDZ96 | 250 akcií | 50 | 20 |
| ALPHABET (GOOGLE) | US02079K3059 | 5 akcií | 50 | 20 |
| APPLE INC. | US0378331005 | 10 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 |
| MONETA MONEY BANK | CZ0008040318 | 250 akcií | 50 | 20 |
| PRABOS PLUS | CZ0005131318 | 50 akcií | 50 | 20 |
| AVAST | GB00BDD85M81 | 500 akcií | 50 | 20 |

### 3. Tvůrci trhu a podporovatelé likvidity

# 3.1. Seznam investičních cenných papírů, u kterých mohou působit tvůrci trhu RM-S, platný od 1. června 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1 |
| CETV | BMG200452024 | 500 | 4 | 8 | 1 |
| ČEZ | CZ0005112300 | 500 | 15 | 30 | 1 |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 100 | 20 | 40 | 1 |
| O2 C.R. | CZ0009093209 | 1000 | 4 | 8 | 1 |
| MONETA MONEY BANK | CZ0008040318 | 500 | 2 | 4 | 1 |

#### 3.2. Seznam tvůrců trhu

#### Bez záznamu.

#### 3.3. Seznam podporovatelů likvidity

#### V červnu 2020 mohou působit jako podporovatelé likvidity v RM-S Fio banka, a.s. a BH Securities a.s.

# 3.4. Seznam investičních cenných papírů, u kterých mohou působit tvůrci trhu RM-S, platný od 1. července 2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1 |
| CETV | BMG200452024 | 500 | 4 | 8 | 1 |
| ČEZ | CZ0005112300 | 500 | 15 | 30 | 1 |
| KOMERČNÍ BANKA | CZ0008019106 | 100 | 15 | 30 | 1 |
| O2 C.R. | CZ0009093209 | 1000 | 4 | 8 | 1 |
| MONETA MONEY BANK | CZ0008040318 | 500 | 2 | 4 | 1 |

#### 3.5. Seznam tvůrců trhu

#### Bez záznamu.

#### 3.6. Seznam podporovatelů likvidity

#### V červenci 2020 mohou působit jako podporovatelé likvidity 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)** |
|  |  | BEZ ZÁZNAMU |  |

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 | - |
| CPI FIM | LU0122624777 | 0,01 | EUR |

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

Bez záznamu.

##### 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 26. 06. 2020 do 03. 07. 2020 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** |
|  |  | BEZ ZÁZNAMU |  |  |

### 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 |
| E4U | CZ0005123620 | 100 | CZK |
| STOCK | GB00BF5SDZ96 | 0,10 | GBP |
| APPLE INC. | US0378331005 | 0,00001 | USD |
| 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.

Bez záznamu.

#### 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 DAIMLER AG., ISIN: DE0007100000

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 10. července 2020

Výše dividendy: 0,9 EUR na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 13. července 2020

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 8.7.2020, 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 MICROSOFT CORP, ISIN: US5949181045

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 20. srpen 2020

Výše dividendy: 0,51 USD na jednu akcii

Předpokládaný den výplaty: 10. září 2020

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 18.8.2020, 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 03. 07. 2020

Daniel Ditrich

Provozní ředitel

V zastoupení ředitele

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

Za správnost: Bc. Tomáš Prajz 

Příloha 1 k Oznámení RM-S

č. 27/2020

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 03. 07. 2020

Daniel Ditrich

Provozní ředitel

V zastoupení ředitele

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