X-pand into the Future

eurex *rundschreiben 201/13*

Datum: 18. September 2013
Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren
Autorisiert von: Jürg Spillmann

D.E MASTER BLENDERS 1753: Einstellung des Handels, Schlussabrechnungspreise

Verweis auf Eurex-Rundschreiben: 078/13

Kontakt: Derivatives Trading Operations, T+49-69-211-1 12 10

Zielgruppe:

- Front Office/Handel
- Middle + Backoffice
- Revision/Security Coordination

Anhänge:

keine

Zusammenfassung:

Die Gesellschaft Oak Leaf B.V. hat am 18. September 2013 das unwiderrufliche Zustandekommen der Übernahme der D.E MASTER BLENDERS 1753 bekannt gegeben.

Demzufolge werden gemäß Ziffer 2.6.10 (7) der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich die bestehenden Positionen in den Serien für die Eurex-Option auf Aktien der D.E MASTER BLENDERS 1753 (DEM), wie bereits im Eurex-Rundschreiben 078/13 beschrieben, zum theoretisch fairen Wert abgerechnet. Die Basis für die Bestimmung des fairen Wertes ist der finale Angebotspreis von EUR 12,50.

Der Handel in Optionen und Futures-Kontrakten auf Aktien der D.E MASTER BLENDERS 1753 (DEM, DEMF) wird nach Handelsschluss am **18. September 2013** eingestellt.

Die Abrechnung der Optionskontrakte erfolgt mit Wirkung zum **19. September 2013**.

Für den Futures-Kontrakt auf Aktien der D.E MASTER BLENDERS 1753 bestehen keine offenen Positionen.

eurex

Eurex Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland

T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
memberservices@
eurexchange.com
Internet:
www.eurexchange.com

Geschäftsführung:
Dr. Thomas Book, Michael Peters,
Andreas Preuß, Peter Reitz,
Jürg Spillmann

ARBN: 101 013 361

D.E MASTER BLENDERS 1753: Einstellung des Handels, Schlussabrechnungspreise

Die Gesellschaft Oak Leaf B.V. hat am 18. September 2013 das unwiderrufliche Zustandekommen der Übernahme der D.E MASTER BLENDERS 1753 bekannt gegeben.

Demzufolge werden gemäß Ziffer 2.6.10 (7) der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich die bestehenden Positionen in den Serien für die Eurex-Option auf Aktien der D.E MASTER BLENDERS 1753 (DEM), wie bereits im Eurex-Rundschreiben 078/13 beschrieben, zum theoretisch fairen Wert abgerechnet. Die Basis für die Bestimmung des fairen Wertes ist der finale Angebotspreis von EUR 12,50.

Der Handel in Optionen und Futures-Kontrakten auf Aktien der D.E MASTER BLENDERS 1753 (DEM, DEMF) wird nach Handelsschluss am 18. September 2013 eingestellt.

Die Abrechnung der Optionskontrakte erfolgt mit Wirkung zum 19. September 2013.

Für den Futures-Kontrakt auf Aktien der D.E MASTER BLENDERS 1753 bestehen keine offenen Positionen.

Die theoretisch fairen Werte (Schlussabrechnungspreise) für die entsprechenden Serien der Eurex-Option auf Aktien der D.E MASTER BLENDERS 1753 (DEM), in denen noch offene Positionen vorhanden sind, sind wie folgt:

C DEM SEP13 880 = 3,70	P DEM SEP13 880 = 0,01
C DEM SEP13 920 = 3,30	P DEM SEP13 920 = 0,01
C DEM SEP13 1250 = 0,08	P DEM SEP13 1250 = 0,08
C DEM DEC13 960 = 2,91	P DEM DEC13 960 = 0,01
C DEM DEC13 1300 = 0,37	P DEM DEC13 1300 = 0,87

Alle Teilnehmer mit offenen Positionen werden am 19. September 2013 ein Fax mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen erhalten. Die Buchung des Geldbetrages erfolgt am 19. September 2013 mit Valuta 20. September 2013. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 23. September 2013 mit Wirkung zum 24. September 2013 ausgebucht.

18. September 2013