

Kapitalmaßnahmeinformation 003

Ausstellungsdatum: 30. August 2021

Wirksamkeitsdatum: 31. August 2021

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

Kapitalmaßnahme	Takeover
Gesellschaft	Dialog Semiconductor plc
ISIN	GB0059822006
Regelwerk	Contract Specifications for Futures Contracts and Options Contracts at Eurex Deutschland, sections 1.6.7 (7), 1.26.11 (6), 2.6.10.1 (7)
Optionskontrakt auf Aktien	DLG
Futures-Kontrakt auf Aktien	DLGF
Equity Total Return Future	
Stock Tracking Future	
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	

Am 27.08.2021 hat Dialog Semiconductor plc in einer Bekanntmachung bestätigt, dass die Übernahme durch Renesas Electronics Corporation und damit das Scheme of Arrangement am 30. August 2021 nach 18:30 wirksam wird. Daher werden gemäß Ziffern 1.6.7 (7) und 2.6.10.1 (7) und wie bereits in der Kapitalmaßnahmeinformation 001 und 002 beschrieben, bestehende Positionen in den Futures-Kontrakten DLGF und den Optionskontrakten DLG zum theoretisch fairen Wert abgerechnet. Basis für die Berechnung des fairen Wertes ist der Angebotspreis in Höhe von 67,50 EUR.

Die Schlussabrechnungspreise für die Futures- und Optionskontrakte mit offenen Positionen finden sich in den unten aufgeführten Tabellen.

Alle Teilnehmer mit offenen Futures- und Optionspositionen erhalten am 31. August 2021 eine Mitteilung mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt am 31. August 2021 mit Valuta 01. September 2021. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 01. September 2021 mit Wirkung zum 02. September 2021 ausgebucht.

Der Handel in den Kontrakten, die sich auf Dialog Semiconductor plc beziehen, wird mit Ablauf des 30. August 2021 eingestellt

Schlussabrechnungspreise für DLG Optionsserien:

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: 67,50 EUR

Kontrakt	Settlement Preis
DLG SEP21 CALL 19 0	48.5
DLG SEP21 PUT 19 0	0.01
DLG SEP21 CALL 20 0	47.5
DLG SEP21 PUT 20 0	0.01
DLG SEP21 CALL 22 0	45.5
DLG SEP21 PUT 22 0	0.01
DLG SEP21 CALL 24 0	43.5
DLG SEP21 PUT 24 0	0.01
DLG SEP21 CALL 26 0	41.5
DLG SEP21 PUT 26 0	0.01
DLG SEP21 CALL 28 0	39.5
DLG SEP21 PUT 28 0	0.01
DLG SEP21 CALL 30 0	37.5
DLG SEP21 PUT 30 0	0.01
DLG SEP21 CALL 32 0	35.5
DLG SEP21 PUT 32 0	0.01
DLG SEP21 CALL 34 0	33.5
DLG SEP21 PUT 34 0	0.01
DLG SEP21 CALL 36 0	31.5
DLG SEP21 PUT 36 0	0.01
DLG SEP21 CALL 38 0	29.5
DLG SEP21 PUT 38 0	0.01
DLG SEP21 CALL 40 0	27.5
DLG SEP21 PUT 40 0	0.01
DLG SEP21 CALL 42 0	25.5
DLG SEP21 PUT 42 0	0.01
DLG SEP21 CALL 44 0	23.5
DLG SEP21 PUT 44 0	0.01
DLG SEP21 CALL 46 0	21.5
DLG SEP21 PUT 46 0	0.01
DLG SEP21 CALL 48 0	19.5
DLG SEP21 PUT 48 0	0.01
DLG SEP21 CALL 50 0	17.5
DLG SEP21 PUT 50 0	0.01
DLG SEP21 CALL 52 0	15.5
DLG SEP21 PUT 52 0	0.01
DLG SEP21 CALL 56 0	11.54
DLG SEP21 PUT 56 0	0.05

DLG SEP21 CALL 60 0	7.77
DLG SEP21 PUT 60 0	0.29
DLG SEP21 CALL 64 0	4.54
DLG SEP21 PUT 64 0	1.05
DLG SEP21 CALL 68 0	2.2
DLG SEP21 PUT 68 0	2.71
DLG SEP21 CALL 72 0	0.87
DLG SEP21 PUT 72 0	5.38
DLG SEP21 CALL 76 0	0.28
DLG SEP21 PUT 76 0	8.8
DLG SEP21 CALL 80 0	0.07
DLG SEP21 PUT 80 0	12.59
DLG SEP21 CALL 84 0	0.02
DLG SEP21 PUT 84 0	16.54
DLG SEP21 CALL 88 0	0.01
DLG SEP21 PUT 88 0	20.53
DLG SEP21 CALL 92 0	0.01
DLG SEP21 PUT 92 0	24.53
DLG DEC21 CALL 10 0	57.5
DLG DEC21 PUT 10 0	0.01
DLG DEC21 CALL 12 0	55.5
DLG DEC21 PUT 12 0	0.01
DLG DEC21 CALL 14 0	53.5
DLG DEC21 PUT 14 0	0.01
DLG DEC21 CALL 16 0	51.5
DLG DEC21 PUT 16 0	0.01
DLG DEC21 CALL 18 0	49.5
DLG DEC21 PUT 18 0	0.01
DLG DEC21 CALL 20 0	47.5
DLG DEC21 PUT 20 0	0.01
DLG DEC21 CALL 24 0	43.5
DLG DEC21 PUT 24 0	0.01
DLG DEC21 CALL 26 0	41.5
DLG DEC21 PUT 26 0	0.01
DLG DEC21 CALL 28 0	39.5
DLG DEC21 PUT 28 0	0.01
DLG DEC21 CALL 30 0	37.5
DLG DEC21 PUT 30 0	0.01
DLG DEC21 CALL 32 0	35.5
DLG DEC21 PUT 32 0	0.01
DLG DEC21 CALL 34 0	33.51
DLG DEC21 PUT 34 0	0.02
DLG DEC21 CALL 34.5 0	33.01

DLG DEC21 PUT 34.5 0	0.02
DLG DEC21 CALL 35 0	32.51
DLG DEC21 PUT 35 0	0.02
DLG DEC21 CALL 36 0	31.51
DLG DEC21 PUT 36 0	0.03
DLG DEC21 CALL 38 0	29.53
DLG DEC21 PUT 38 0	0.05
DLG DEC21 CALL 40 0	27.55
DLG DEC21 PUT 40 0	0.08
DLG DEC21 CALL 42 0	25.59
DLG DEC21 PUT 42 0	0.13
DLG DEC21 CALL 44 0	23.65
DLG DEC21 PUT 44 0	0.19
DLG DEC21 CALL 46 0	21.73
DLG DEC21 PUT 46 0	0.28
DLG DEC21 CALL 48 0	19.86
DLG DEC21 PUT 48 0	0.42
DLG DEC21 CALL 50 0	18.02
DLG DEC21 PUT 50 0	0.59
DLG DEC21 CALL 52 0	16.26
DLG DEC21 PUT 52 0	0.83
DLG DEC21 CALL 56 0	12.92
DLG DEC21 PUT 56 0	1.5
DLG DEC21 CALL 60 0	9.98
DLG DEC21 PUT 60 0	2.56
DLG DEC21 CALL 64 0	7.45
DLG DEC21 PUT 64 0	4.04
DLG DEC21 CALL 68 0	5.37
DLG DEC21 PUT 68 0	5.97
DLG DEC21 CALL 72 0	3.76
DLG DEC21 PUT 72 0	8.38
DLG DEC21 CALL 76 0	2.55
DLG DEC21 PUT 76 0	11.16
DLG DEC21 CALL 80 0	1.67
DLG DEC21 PUT 80 0	14.31
DLG DEC21 CALL 84 0	1.1
DLG DEC21 PUT 84 0	17.74
DLG DEC21 CALL 88 0	0.7
DLG DEC21 PUT 88 0	21.35
DLG DEC21 CALL 92 0	0.44
DLG DEC21 PUT 92 0	25.1
DLG JUN22 CALL 12 0	55.5
DLG JUN22 PUT 12 0	0.01

DLG JUN22 CALL 14 0	53.5
DLG JUN22 PUT 14 0	0.01
DLG JUN22 CALL 16 0	51.5
DLG JUN22 PUT 16 0	0.01
DLG JUN22 CALL 18 0	49.51
DLG JUN22 PUT 18 0	0.02
DLG JUN22 CALL 20 0	47.51
DLG JUN22 PUT 20 0	0.04
DLG JUN22 CALL 24 0	43.54
DLG JUN22 PUT 24 0	0.08
DLG JUN22 CALL 28 0	39.61
DLG JUN22 PUT 28 0	0.16
DLG JUN22 CALL 32 0	35.72
DLG JUN22 PUT 32 0	0.3
DLG JUN22 CALL 36 0	31.93
DLG JUN22 PUT 36 0	0.52
DLG JUN22 CALL 40 0	28.26
DLG JUN22 PUT 40 0	0.89
DLG JUN22 CALL 44 0	24.73
DLG JUN22 PUT 44 0	1.38
DLG JUN22 CALL 48 0	21.44
DLG JUN22 PUT 48 0	2.1
DLG JUN22 CALL 52 0	18.38
DLG JUN22 PUT 52 0	3.06
DLG JUN22 CALL 60 0	13.05
DLG JUN22 PUT 60 0	5.8
DLG JUN22 CALL 68 0	8.93
DLG JUN22 PUT 68 0	9.71
DLG JUN22 CALL 76 0	5.88
DLG JUN22 PUT 76 0	14.71
DLG JUN22 CALL 84 0	3.74
DLG JUN22 PUT 84 0	20.62
DLG JUN22 CALL 92 0	2.43
DLG JUN22 PUT 92 0	27.33
DLG JUN22 CALL 100 0	1.55
DLG JUN22 PUT 100 0	34.49
DLG DEC22 CALL 7.2 0	60.3
DLG DEC22 PUT 7.2 0	0.01
DLG DEC22 CALL 8 0	59.5
DLG DEC22 PUT 8 0	0.01
DLG DEC22 CALL 10 0	57.5
DLG DEC22 PUT 10 0	0.02
DLG DEC22 CALL 12 0	55.51

DLG DEC22 PUT 12 0	0.03
DLG DEC22 CALL 14 0	53.52
DLG DEC22 PUT 14 0	0.05
DLG DEC22 CALL 16 0	51.54
DLG DEC22 PUT 16 0	0.08
DLG DEC22 CALL 18 0	49.56
DLG DEC22 PUT 18 0	0.12
DLG DEC22 CALL 20 0	47.6
DLG DEC22 PUT 20 0	0.17
DLG DEC22 CALL 24 0	43.72
DLG DEC22 PUT 24 0	0.31
DLG DEC22 CALL 28 0	39.9
DLG DEC22 PUT 28 0	0.52
DLG DEC22 CALL 32 0	36.22
DLG DEC22 PUT 32 0	0.86
DLG DEC22 CALL 36 0	32.64
DLG DEC22 PUT 36 0	1.32
DLG DEC22 CALL 40 0	29.22
DLG DEC22 PUT 40 0	1.93
DLG DEC22 CALL 44 0	26.02
DLG DEC22 PUT 44 0	2.77
DLG DEC22 CALL 48 0	22.98
DLG DEC22 PUT 48 0	3.75
DLG DEC22 CALL 52 0	20.23
DLG DEC22 PUT 52 0	5.04
DLG DEC22 CALL 60 0	15.36
DLG DEC22 PUT 60 0	8.24
DLG DEC22 CALL 68 0	11.42
DLG DEC22 PUT 68 0	12.37
DLG DEC22 CALL 76 0	8.39
DLG DEC22 PUT 76 0	17.4
DLG DEC22 CALL 84 0	6.11
DLG DEC22 PUT 84 0	23.19
DLG DEC22 CALL 92 0	4.52
DLG DEC22 PUT 92 0	29.65
DLG DEC22 CALL 100 0	3.33
DLG DEC22 PUT 100 0	36.52
DLG JUN23 CALL 92 0	6.56
DLG JUN23 PUT 92 0	31.91

Schlussabrechnungspreise für DLGF Futures-Kontrakte:

In Futures-Kontrakten auf Dialog Semiconductor plc (DLGF) gibt es keine offenen Positionen.