

## Kapitalmaßnahmeinformation III

**Ausstellungsdatum:** 11. Januar 2022

**Wirksamkeitsdatum:** 11. Januar 2022

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

Kapitalmaßnahme	Übernahme
<b>Gesellschaft</b>	<b>SUEZ SA</b>
<b>ISIN</b>	<b>FR0010613471</b>
Regelwerk	Kontraktsspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Ziffer(n) 1.6.7(7), 1.13.8 (7), 1.26.11 (6), 1.27.8 (7), 2.6.10 (7)
Optionskontrakt auf Aktien	SEV
Futures-Kontrakt auf Aktien	SEVF/SEVP
Equity Total Return Future	TSEV

In einer Mitteilung vom 10. Januar 2022 hat das Unternehmen Veolia Environment bekannt gegeben, dass die Übernahmekonditionen erfüllt sind. Daher werden gemäß den Kontraktsspezifikationen der Eurex Deutschland und wie bereits in der Kapitalmaßnahmeinformation 001 beschrieben, bestehende Positionen in den Futures- und Optionskontrakten zum theoretisch fairen Wert abgerechnet. Basis für die Berechnung der fairen Werte ist der Angebotspreis in Höhe von EUR 19,85 (ex-dividende).

Die Schlussabrechnungspreise für die Optionskontrakte SEV mit offenen Positionen finden sich in der unten aufgeführten Tabelle. Offene Positionen im Futures-Kontrakt SEVF/SEVP/TSEV liegen nicht vor.

Alle Teilnehmer mit offenen Futures- und Optionspositionen erhalten am Dienstag, den 11. Januar 2022, eine Mitteilung mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt ebenfalls am Dienstag, den 11. Januar 2022, mit Valuta 12. Januar 2022. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 12. Januar 2022 mit Wirkung zum 13. Januar 2022 ausgebucht.

Der Handel in den Kontrakten, die sich auf Suez SA beziehen, ist bereits eingestellt.

## Schlussabrechnungspreise für Z01 Optionsserien:

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: 19,85 EUR

Contract	Settlement Price
P SEV JUN22 960	0
P SEV JUN22 1600	0,07
P SEV JUN22 1800	0,34
C SEV JUN22 2000	0,71
P SEV DEC22 1200	0,03
C SEV DEC22 1400	5,87
P SEV DEC22 1600	0,27
C SEV DEC22 2000	0,99
C SEV DEC22 2200	0,35