

Kapitalmaßnahmeinformation

Ausstellungsdatum: 19. Januar 2022

Wirksamkeitsdatum: 19. Januar 2022

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

Kapitalmaßnahme	Übernahme
Gesellschaft	Alstria Office REIT AG
ISIN	DE000A0LD2U1
Regelwerk	Kontraktspezifikationen 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	AOX
Futures-Kontrakt auf Aktien	AOXF
Equity Total Return Future	
Stock Tracking Future	
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	

In einer Bekanntmachung gemäß § 23 WpÜG vom 18. Januar 2022 hat das Unternehmen Alexandrite Lake Lux Holdings S.à r.l. bekanntgegeben, dass sämtliche Angebotsbedingungen für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Alstria Office REIT AG erfüllt sind. Daher werden gemäß den Kontraktspezifikationen der Eurex Deutschland und wie bereits in der Kapitalmaßnahmeinformation Info 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 19,50.

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

Alle Teilnehmer mit offenen Futures- und Optionspositionen erhalten an 19. Januar 2022, eine Mitteilung mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt ebenfalls an 19. Januar 2022, mit Valuta 20. Januar 2022. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 20. Januar 2022 mit Wirkung zum 21. Januar 2022 ausgebucht.

Der Handel in den oben genannten Kontrakten ist bereits eingestellt.

Schlussabrechnungspreise für die Futures- und Optionskontrakte mit offenen Positionen:

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: EUR 19,50.

Kontrakt	Schlussabrechnungspreis
AOX Jan22 1950 P	0,16
AOX Mar22 1200 P	0,01
AOX Mar22 1600 P	0,01
AOX Mar22 2000 C	0,6
AOX Jun22 1800 C	1,79
AOX Jun22 1800 P	0,58
AOX Jun22 1900 P	1,11
AOX Jun22 2000 C	0,79
AOX Jun22 2200 C	0,4
AOX Dec22 1399 (1)	5,52
AOX Dec22 1800	1,97