

Kapitalmaßnahmeinformation 003 (berichtigt)

Ausstellungsdatum: 26. Januar 2022

Wirksamkeitsdatum: 26. Januar 2022

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

Kapitalmaßnahme	Übernahme
Gesellschaft	Hella GmbH & Co KGAA
ISIN	DE000A3E5DP8
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	HLE
Futures-Kontrakt auf Aktien	HLEF
Equity Total Return Future	
Stock Tracking Future	
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	

In einer Mitteilung vom 25. Januar 2022 hat das Unternehmen Faurecia SE bekannt gegeben, dass die Übernahmekonditionen 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 60,00.

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 am 26. Januar 2022, eine Mitteilung mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt ebenfalls am 26. Januar 2022, mit Valuta 27. Januar 2022. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 27. Januar 2022 mit Wirkung zum 28. Januar 2022 ausgebucht.

Der Handel in den oben genannten Kontrakten wurde am 25.01.2022 nach Handelsschluss eingestellt.

Es gibt keine offenen Positionen in den HLEF Futureskontrakten.

Schlussabrechnungspreise für die Futures- und Optionskontrakte mit offenen Positionen:

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: EUR 60,00.

Kontrakt	Schlussabrechnungspreis
HLE MAR22 PUT 36 0	0,01
HLE MAR22 PUT 56 0	1,14
HLE MAR22 CALL 60 0	2,66
HLE MAR22 PUT 60 0	2,71
HLE MAR22 CALL 64 0	1,19
HLE JUN22 PUT 24 0	0,01
HLE JUN22 PUT 56 0	2,75
HLE JUN22 CALL 60 0	4,45
HLE JUN22 PUT 60 0	4,58
HLE JUN22 CALL 64 0	2,87
HLE JUN22 CALL 68 0	1,77
HLE JUN22 CALL 76 0	0,66
HLE JUN22 CALL 84 0	0,25
HLE DEC22 CALL 60 0	6,77
HLE DEC22 CALL 76 0	2,26
HLE DEC22 CALL 84 0	1,33
HLE DEC22 CALL 100 0	0,46