EUREX

Kapitalmaßnahmeinformation 003

Ausstellungdatum: 10. Oktober 2022
Wirksamkeitsdatum: 10. Oktober 2022
Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	**Übernahme**
Gesellschaft	**Valora Holding AG**
ISIN	**CH1202616590**
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	VALN
Futures-Kontrakt auf Aktien	VALF
Equity Total Return Future	

In einer Mitteilung vom 10. Oktober 2022 hat das Unternehmen Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. (FEMSA) bekannt gegeben, dass die Konditionen des Übernahmeangebots an die Aktionäre der Valora Holding AG erfüllt sind. Daher werden gemäß den Kontraktspezifikationen der Eurex Deutschland und wie bereits in der Kapitalmaßnahmeinformation Info 002 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 CHF 260,00.

Die Schlussabrechnungspreise für die Optionskontrakte mit offenen Positionen finden sich in der unten aufgeführten Tabelle. In den betreffenden Futures-Kontrakten besteht kein offenes Interesse.

Alle Teilnehmer mit offenen Optionspositionen erhalten an 10. Oktober 2022, eine Mitteilung mit einer Übersicht ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt ebenfalls an 10. Oktober 2022, mit Valuta 11. Oktober 2022. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 11. Oktober 2022 mit Wirkung zum 12. Oktober 2022 ausgebucht.

Der Handel in den oben genannten Kontrakten ist bereits eingestellt worden.

EUREX Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Mailing adress:
60485 Frankfurt/Main
Germany

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

Management Board:
Dr. Thomas Book, Erik Tim Müller,
Michael Peters, Dr. Wolfgang
Eholzer, Dr. Randolf Roth

ARBN: 101 013 361

Schlussabrechnungspreise für Optionskontrakte mit offenen Positionen:

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: CHF 260,00

Contract	Schlussabrechnungspreis
DEC23 PUT 130	0,01
DEC23 PUT 140	0,01
DEC23 PUT 160	0,01
DEC23 PUT 170	0,01
DEC23 CALL 180	80,23
DEC23 PUT 180	0,03
DEC23 CALL 190	70,32
DEC23 PUT 190	0,11
DEC23 CALL 200	60,55
DEC23 PUT 200	0,33
DEC23 CALL 220	42,15
DEC23 PUT 220	1,92
DEC23 CALL 240	26,93
DEC23 PUT 240	6,68
DEC23 CALL 260	16,16
DEC23 PUT 260	15,9
DEC23 CALL 270	12,29
DEC23 PUT 270	22,03
DEC23 CALL 280	9,45
DEC23 PUT 280	29,19
DEC23 CALL 300	5,4
MAR23 PUT 150	0,08
MAR23 PUT 160	0,16
MAR23 PUT 170	0,33
MAR23 PUT 180	0,62
MAR23 CALL 200	62,74
MAR23 PUT 200	1,93
MAR23 PUT 240	11,15
JUN23 PUT 180	2,18
JUN23 PUT 200	4,86
JUN23 CALL 220	49,37
JUN23 PUT 240	16,75
JUN23 PUT 280	39,46
JUN23 CALL 320	9,87
DEC23 PUT 280	46,74