

Kapitalmaßnahmeinformation

Ausstellungsdatum: 20. September 2023
Wirksamkeitsdatum: 20. September 2023
Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	Übernahme
Gesellschaft	Software AG
ISIN	DE000A35JSW8
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	SOW
Futures-Kontrakt auf Aktien	SOWG
Equity Total Return Future	
Stock Tracking Future	
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	

In einer Mitteilung vom 18 September 2023 hat das Unternehmen Mosel Bidco SE bekannt gegeben, dass die Übernahmekonditionen erfüllt sind. Daher werden gemäß den Kontraktspezifikationen 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 32,00.

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 20. September 2023 eine Mitteilung mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt ebenfalls am 20. September 2023 mit Valuta 21. September 2023. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 21. September 2023 mit Wirkung zum 22. September 2023 ausgebucht.

Der Handel in den oben genannten Kontrakten ist bereits eingestellt.

Schlussabrechnungspreise für die Optionskontrakte mit offenen Positionen:

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: EUR 32.00

Kontrakt	Schlussabrechnungspreis
SOW 2023 12 15 P	0,01
SOW 2023 12 16 P	0,01
SOW 2023 12 18 P	0,01
SOW 2023 12 19 P	0,01
SOW 2023 12 20 P	0,01
SOW 2023 12 24 P	0,1
SOW 2023 12 28 C	4,87
SOW 2023 12 28 P	0,61
SOW 2023 12 30 C	3,48
SOW 2023 12 30 P	1,21
SOW 2023 12 32 P	2,06
SOW 2023 12 34 C	1,56
SOW 2023 12 36 C	0,88
SOW 2023 12 38 C	0,48
SOW 2023 12 40 C	0,26
SOW 2024 3 18 P	0,03
SOW 2024 3 26 P	0,65
SOW 2024 3 30 C	4,42
SOW 2024 3 30 P	1,86
SOW 2024 3 32 C	3,38
SOW 2024 3 34 C	2,51
SOW 2024 6 16 P	0,06
SOW 2024 6 18 P	0,12
SOW 2024 6 24 P	0,71
SOW 2024 6 32 P	3,53
SOW 2024 6 60 C	0,09
SOW 2024 12 16 P	0,19
SOW 2024 12 20 P	0,54
SOW 2024 12 24 P	1,24
SOW 2024 12 45 C	1,5
SOW 2024 12 60 C	0,34
SOW 2025 6 24 P	1,91

Kein Open Interest in Futures-Kontrakten auf Aktien (SOWG).