

Kapitalmaßnahmeinformation 003

Ausstellungsdatum: 2. Oktober 2025
Wirksamkeitsdatum: 2. Oktober 2025
Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	Übernahme
Gesellschaft	Deliveroo Plc
ISIN	GB00BNC5T391
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	ROO

Nachdem das Gericht am 30. September 2025 den Vergleichsplan genehmigt hat, sind alle Abschlussbedingungen für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von Deliveroo Plc durch Doordash Inc erfüllt. Dementsprechend werden, wie in früheren Corporate Action Infos beschrieben und gemäß den Vertragsspezifikationen für Terminkontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, bestehende Positionen zum theoretischen Fair Value abgerechnet. Grundlage für die Berechnung der Fair Values ist der Angebotspreis von 180,00 GBp pro Aktie.

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

Das Clearing System wird für alle offenen Positionen in dem betroffenen Produkt automatisch Closing Transaktionen generieren. Die Closing Transaktion wird zum Fairen Wert (FW) gebucht, welcher am 02.10.2025 als Settlement Preis eingegeben wird. Die entsprechenden Cash Transaktionen (basierend auf dem Fairen Wert) werden generiert und werden als normale Prämie gezahlt bzw. gutgeschrieben (224/226) oder als Variation Margin gezahlt bzw. gutgeschrieben (235/236).

Die resultierenden Cash Balances werden am 02.10.2025 gebucht, mit Wertstellung 03.10.2025. Alle Positionen werden am 02.10.2025 geschlossen. Die Closing Transaktionen (CB012 Account Statement) und die entsprechenden Cash Beträge (CD710 Daily Cash Account CM) werden automatisch in die Reports integriert.

Der Handel in den oben genannten Kontrakten ist bereits eingestellt.

**Schlussabrechnungspreise für die Futures- und Optionskontrakte
mit offenen Positionen:**

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: GBp 180,00

Kontrakt	Schlussabrechnungspreis
ROO 19DEC2025 CALL 180	11,5
ROO 19DEC2025 PUT 180	10
ROO 20MAR2026 CALL 170	22,5
ROO 20MAR2026 PUT 170	9,5
ROO 20MAR2026 CALL 180	17,25
ROO 20MAR2026 PUT 180	14