

Kapitalmaßnahmeinformation

Ausstellungsdatum: 13. Februar 2026

Wirksamkeitsdatum: 16. Februar 2026

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

Kapitalmaßnahme	Behandlung von Aktienoptionen, die an mehreren Märkten zum Handel zugelassen sind
Gesellschaft	AstraZeneca
ISIN	GB0009895292
Optionskontrakt auf Aktien	AZA, AZAE, AZS
Futures-Kontrakt auf Aktien	
Equity Total Return Future	
Stock Tracking Future	
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	

Mit Wirkung zum 2. Februar 2026 hat AstraZeneca ihre Stammaktien auch an der NYSE zum Handel zugelassen. Infolgedessen sind die Aktien mehrfach an unterschiedlichen Börsen zum Handel zugelassen und sind nun in London, Stockholm und New York handelbar. Dies hat zu einer Änderung der Verwahrstruktur geführt, wobei die Clearstream Europe AG (CEU) nun den Verwahrer DTCC nutzt und Kapitalmaßnahmen im Einklang mit dem US-Markt abwickelt.

Die neue Struktur führt dazu, dass die Abwicklung unterschiedlich in Abhängigkeit vom Abwicklungsort der Option gehandhabt wird. Dies betrifft insbesondere die Behandlung von bevorstehenden Ex-Dividenden-Tagen.

Auf GBX lautende Optionen auf AstraZeneca (Produkt-IDs: AZA, AZAE): Physische Lieferungen aus Ausübung/Zuteilung werden von der Eurex Clearing AG zur Abwicklung in GBP am Abwicklungsort Euroclear UK & International (EUI, „CREST“) gemäß der Ex-Tag-Logik für europäische Märkte unter Berücksichtigung des Standard-Abwicklungszyklus T+2 in Europa angewiesen. Für die bevorstehende Dividendenzahlung, die von AstraZeneca am 10. Februar 2026 angekündigt wurde, wird EUI den Ex-Dividenden-Tag Donnerstag, 19. Februar 2026, verwenden, also dasselbe Datum, das auch für an der Londoner Börse abgeschlossene Geschäfte gilt. Alle Ausübungen an diesem Datum werden als Ex-Dividende verarbeitet.

Auf SEK lautende Optionen auf AstraZeneca (Produkt-ID: AZS): Physische Lieferungen aus Ausübung/Zuteilung werden von der Eurex Clearing AG am Abwicklungsort CEU zur Abwicklung über T2S angewiesen. Aufgrund der Nutzung des US-Verwahrers wird CEU dabei die Ex-Tag-Logik für US-Märkte

unter Berücksichtigung des Standard-Abwicklungszyklus T+1 anwenden. Für die bevorstehende Dividende, die AstraZeneca am 10. Februar 2026 angekündigt hat, wird CEU den Ex-Dividenden-Tag Freitag, 20. Februar 2026, verwenden, also denselben Ex-Tag, das auch für an der New Yorker Börse abgeschlossene Geschäfte gilt.

Folglich werden alle Ausübungen am Donnerstag, 19. Februar 2026, als CUM-Dividende verarbeitet, und CEU wird eine Marktforderung zur Kompensation der Dividende generieren. Bitte beachten Sie, dass dies vom von AstraZeneca für an der Nasdaq Stockholm abgeschlossene Geschäfte veröffentlichten Ex-Tag vom Donnerstag, 19. Februar 2026, abweicht.

Alle Teilnehmer mit verbleibenden offenen Positionen in den oben genannten Produkten sind verpflichtet, die Abwicklungsdetails eigenständig zu überprüfen und geeignete Quellen zu konsultieren, bevor sie Maßnahmen in Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen, vorzeitige Ausübung und physische Abwicklung ergreifen.

Die Teilnehmer werden zusätzlich daran erinnert, dass der Referenzmarkt in den Kontraktsspezifikationen ausschliesslich dazu dient, einen Referenzmarkt für die Preisermittlung der dem Kontrakt zugrunde liegenden Aktie zu bestimmen. Physische Lieferungen von Wertpapieren erfolgen über einen Abwicklungsort (gemäß Kapitel I Teil 1 Nummer 1.4.2 (2) und Kapitel II Teil 3 Nummer 3.6.1 der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG), der sich vom in den Kontraktsspezifikationen angegebenen Referenzmarkt unterscheiden kann.

Kapitalmaßnahmen, im Zusammenhang mit Wertpapieren, die aus Transaktionen in Aktienoptionen resultieren, werden vom jeweiligen Abwicklungsort nach dessen geltenden Regeln verarbeitet, siehe auch [Eurex-Rundschreiben 096/25](#) und [Eurex Clearing-Rundschreiben 087/25](#). Informationen zum Abwicklungsort für physische Lieferungen von Wertpapieren aus Eurex-Optionen finden Sie auf der Eurex Clearing-Website unter „Abwicklungsorte“.

Bitte beachten Sie, dass die Eurex Deutschland die weitere Zulassung neuer Verfallsserien für AstraZeneca-Optionen mit sofortiger Wirkung einstellen wird. Darüber hinaus werden alle bestehenden Serien, die kein Open Interest aufweisen, nicht mehr zum Handel zugelassen.