EUREX

# *Kapitalmaßnahmeinformation - Aktualisierung*

**Ausstellungdatum:** 5. August 2026

**Wirksamkeitsdatum:** 27. August 2026

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

| **Kapitalmaßnahme** | **Sonderdividende** |
|---|---|
| **Gesellschaft** | **Glencore PLC** |
| **ISIN** | **JE00B4T3BW64** |
| Regelwerk | Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Ziffer(n) 1.6.7 (2), 1.13.8 (2), 1.26.11 (2), 2.6.10.1 (2) |
| Optionskontrakt auf Aktien | GLEN |
| Futures-Kontrakt auf Aktien | GLEG, GLEH |
| Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden | G4LE |

Die Gesellschaft Glencore PLC hat die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von USD 0,12 je Aktie zusätzlich zu einer regulären Dividende in Höhe von USD 0,05 je Aktie bekannt gegeben.

In einer früheren Mitteilung vom Februar hatte das Unternehmen die Sonderdividende mit 0,035 pro Aktie angegeben.

Weitere Informationen zu dieser Ausschüttung finden sich auf der Website der Gesellschaft.

Die Sonderdividende führt zu einer Anpassung der oben aufgeführten Kontrakte.

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

T +49-69-211-1 12 10
F +49-69-211-1 12 11
eurextrading@eurex.com
Internet: www.eurex.com

Management Board:
Robbert Booij, Melanie Dannheimer, Matthias Graulich, Quinten Koekenbier, Jonas Ullmann

ARBN: 101 013 361

## Prozedere

**R-Faktor Methode**

Bestimmung des Anpassungsfaktors (R-Faktor)

| | |
|---|---|
| S1 | Schlussauktionspreis der Aktie |
| S2 | S1 minus reguläre Dividende |
| S3 | S2 minus Sonderdividende |
| R-Faktor | S3 / S2 |

## Optionen

**1. Anpassung der Basispreise und Kontraktgrößen**

- Die bestehenden Basispreise werden mit dem R-Faktor multipliziert. Basispreise werden nach mathematischen Rundungsregeln auf die ihrem Notierungsstandard entsprechende Anzahl von Dezimalstellen auf- oder abgerundet.
- Die Kontraktgröße wird durch den R-Faktor dividiert. Falls die Anpassung der Handelseinheit zu einer Losgröße führt, die nicht einer Erhöhung um eine Aktie entspricht, wird die angepasste Losgröße auf die nächste ganze Aktie gerundet. Zur Neutralisierung des Rundungseffekts wird eine Ausgleichszahlung geleistet.
- Die Versionsnummer der bestehenden Serien erhöht sich um 1.
- Die angepassten Basispreise und Kontraktgrößen werden unmittelbar nach Handelsschluss des letzten Cum-Handelstages auf der Eurex-Website www.eurex.com eingestellt unter **Rules & Regs > Kapitalmaßnahmen > Informationen über Kapitalmaßnahmen**
- Neue Serien mit der Standardkontraktgröße 1000 und der Versionsnummer 0 werden mit Wirkung zum Ex-Tag eingeführt.
- Alle bestehenden Orders und Quotes werden nach Handelsschluss am letzten Cum-Handelstag gelöscht.
- Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Options. Die existierenden Flexiblen Basispreise werden nach mathematischen Rundungsregeln auf vier Dezimalstellen auf- oder abgerundet.

## Futures

**1. Anpassung der Kontraktgröße und Variation Margin**

- Die Anpassung erfolgt mit demselben R-Faktor wie für die Optionen.
- Zum Ausgleich der Berechnung der Variation Margin des darauffolgenden Börsentages werden die Settlement-Preise vom letzten Cum-Handelstag mit dem R-Faktor multipliziert.
- Die neue Kontraktgröße errechnet sich wie folgt: Kontraktgröße neu = Kontraktgröße alt / R-Faktor
- Alle bestehenden Orders und Quotes werden nach Handelsschluss am letzten Cum-Handelstag gelöscht.
- Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Futures.

**2. Einführung eines neuen Kontrakts**

- Es wird ein neuer Aktien-Futures-Kontrakt eingeführt mit Standardkontraktgröße 1000 sowie ein neuer Aktiendividenden-Future mit Standardkontraktgröße 1000 eingeführt.
- Der genaue Einführungszeitpunkt wird per Rundschreiben bekannt gegeben.
- Ab dem Anpassungstag werden keine neuen Verfallmonate mehr eingeführt.
- Sobald keine Verfallmonate mit offenen Positionen in den angepassten Kontrakten mehr vorhanden sind, wird der Handel in diesen Kontrakten eingestellt.

**Falls für einen der ursprünglichen Kontrakte am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss keine offenen Positionen bestehen, erfolgt keine Anpassung dieses Kontraktes und keine Einführung eines neuen Kontrakts für diesen.**