

## Kapitalmaßnahmeninformation 003

**Ausstellungsdatum:** 27. Mai 2026

**Wirksamkeitsdatum:** 27. Mai 2026

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

Kapitalmaßnahme	Übernahme
<b>Gesellschaft</b>	Kloeckner & Co SE
<b>ISIN</b>	DE000KC01V24
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	KCO
Futures-Kontrakt auf Aktien	
Equity Total Return Future	

In einer Pressemitteilung vom 27. Mai 2026 hat die Gesellschaft Worthington Steel GmbH den Eintritt sämtlicher Bedingungen sowie das Settlement des Übernahmeangebotes an die Aktionäre der Kloeckner & Co SE bekannt gegeben.

Wie in der vorherigen Kapitalmaßnahmeninformation beschrieben und gemäß den Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland werden bestehende Positionen zum theoretisch fairen Wert abgerechnet.

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

Am 27. Mai 2026 werden nach Handelsschluss im Clearing-System für alle offenen Positionen in den betroffenen Produkten automatisch Closing-Transaktionen erzeugt. Die Closing-Transaktionen werden zum fairen Wert per 27. Mai 2026 gebucht. Die resultierenden Zahlungen werden am 27. Mai 2026 mit Wertstellung 28. Mai 2026 gebucht und als normale Prämie belastet bzw. gutgeschrieben (224/226) oder als Variation Margin belastet bzw. gutgeschrieben (235/236). Die Closing-Transaktionen (CB012 Account Statement) und die entsprechenden Zahlungen (CD710 Daily Cash Account CM) werden automatisch in den entsprechenden Reports ausgewiesen.

Der Handel in den betroffenen Kontrakten wird eingestellt.

## Schlussabrechnungspreise für die Optionskontrakte (KCO):

Referenzpreis abgeleitet aus der Angebotsgegenleistung: EUR 11,00

Contract	Settlement Price
KCO JUN26 CALL 4 0	7,00
KCO JUN26 PUT 4 0	0,01
KCO JUN26 CALL 4,4 0	6,61
KCO JUN26 PUT 4,4 0	0,01
KCO JUN26 CALL 4,8 0	6,21
KCO JUN26 PUT 4,8 0	0,01
KCO JUN26 CALL 5,2 0	5,81
KCO JUN26 PUT 5,2 0	0,01
KCO JUN26 CALL 5,6 0	5,41
KCO JUN26 PUT 5,6 0	0,01
KCO JUN26 CALL 6 0	5,01
KCO JUN26 PUT 6 0	0,01
KCO JUN26 CALL 6,4 0	4,61
KCO JUN26 PUT 6,4 0	0,01
KCO JUN26 CALL 6,8 0	4,21
KCO JUN26 PUT 6,8 0	0,01
KCO JUN26 CALL 7,2 0	3,81
KCO JUN26 PUT 7,2 0	0,01
KCO JUN26 CALL 7,6 0	3,41
KCO JUN26 PUT 7,6 0	0,01
KCO JUN26 CALL 8 0	3,01
KCO JUN26 PUT 8 0	0,01
KCO JUN26 CALL 9 0	2,05
KCO JUN26 PUT 9 0	0,04
KCO JUN26 CALL 10 0	1,22
KCO JUN26 PUT 10 0	0,21
KCO JUN26 CALL 11 0	0,62
KCO JUN26 PUT 11 0	0,61
KCO JUN26 CALL 12 0	0,28
KCO JUN26 PUT 12 0	1,27
KCO JUN26 CALL 13 0	0,12
KCO JUN26 PUT 13 0	2,10
KCO JUN26 CALL 14 0	0,05
KCO JUN26 PUT 14 0	3,04
KCO JUN26 CALL 15 0	0,02
KCO JUN26 PUT 15 0	4,01
KCO JUN26 CALL 16 0	0,01

KCO JUN26 PUT 16 0	5,00
KCO JUN26 CALL 17 0	0,01
KCO JUN26 PUT 17 0	6,00
KCO JUN26 CALL 18 0	0,01
KCO JUN26 PUT 18 0	7,00
KCO JUN26 CALL 19 0	0,01
KCO JUN26 PUT 19 0	8,00
KCO SEP26 CALL 5,6 0	5,45
KCO SEP26 PUT 5,6 0	0,01
KCO SEP26 CALL 6 0	5,06
KCO SEP26 PUT 6 0	0,02
KCO SEP26 CALL 6,4 0	4,68
KCO SEP26 PUT 6,4 0	0,03
KCO SEP26 CALL 6,8 0	4,29
KCO SEP26 PUT 6,8 0	0,05
KCO SEP26 CALL 7,2 0	3,92
KCO SEP26 PUT 7,2 0	0,07
KCO SEP26 CALL 7,6 0	3,56
KCO SEP26 PUT 7,6 0	0,11
KCO SEP26 CALL 8 0	3,21
KCO SEP26 PUT 8 0	0,16
KCO SEP26 CALL 9 0	2,42
KCO SEP26 PUT 9 0	0,36
KCO SEP26 CALL 10 0	1,76
KCO SEP26 PUT 10 0	0,69
KCO SEP26 CALL 11 0	1,25
KCO SEP26 PUT 11 0	1,17
KCO SEP26 CALL 12 0	0,86
KCO SEP26 PUT 12 0	1,79
KCO SEP26 CALL 13 0	0,59
KCO SEP26 PUT 13 0	2,51
KCO SEP26 CALL 14 0	0,40
KCO SEP26 PUT 14 0	3,32
KCO SEP26 CALL 15 0	0,27
KCO SEP26 PUT 15 0	4,19
KCO SEP26 CALL 16 0	0,18
KCO SEP26 PUT 16 0	5,11
KCO SEP26 CALL 17 0	0,12
KCO SEP26 PUT 17 0	6,06
KCO SEP26 CALL 18 0	0,08
KCO SEP26 PUT 18 0	7,02
KCO SEP26 CALL 19 0	0,05

KCO SEP26 PUT 19 0	8,01
KCO DEC26 CALL 5,6 0	5,52
KCO DEC26 PUT 5,6 0	0,05
KCO DEC26 CALL 6 0	5,15
KCO DEC26 PUT 6 0	0,07
KCO DEC26 CALL 6,4 0	4,78
KCO DEC26 PUT 6,4 0	0,09
KCO DEC26 CALL 6,8 0	4,42
KCO DEC26 PUT 6,8 0	0,13
KCO DEC26 CALL 7,2 0	4,07
KCO DEC26 PUT 7,2 0	0,18
KCO DEC26 CALL 7,6 0	3,73
KCO DEC26 PUT 7,6 0	0,23
KCO DEC26 CALL 8 0	3,41
KCO DEC26 PUT 8 0	0,30
KCO DEC26 CALL 9 0	2,66
KCO DEC26 PUT 9 0	0,54
KCO DEC26 CALL 10 0	2,02
KCO DEC26 PUT 10 0	0,90
KCO DEC26 CALL 11 0	1,51
KCO DEC26 PUT 11 0	1,38
KCO DEC26 CALL 12 0	1,11
KCO DEC26 PUT 12 0	1,97
KCO DEC26 CALL 13 0	0,81
KCO DEC26 PUT 13 0	2,67
KCO DEC26 CALL 14 0	0,59
KCO DEC26 PUT 14 0	3,45
KCO DEC26 CALL 15 0	0,43
KCO DEC26 PUT 15 0	4,29
KCO DEC26 CALL 16 0	0,32
KCO DEC26 PUT 16 0	5,18
KCO DEC26 CALL 17 0	0,23
KCO DEC26 PUT 17 0	6,11
KCO DEC26 CALL 18 0	0,17
KCO DEC26 PUT 18 0	7,06
KCO DEC26 CALL 19 0	0,13
KCO DEC26 PUT 19 0	8,03
KCO DEC26 CALL 20 0	0,10
KCO DEC26 PUT 20 0	9,01
KCO JUN27 CALL 10 0	2,53
KCO JUN27 PUT 10 0	1,46
KCO JUN27 CALL 12 0	1,66

KCO JUN27 PUT 12 0	2,59
KCO JUN27 CALL 14 0	1,09
KCO JUN27 PUT 14 0	4,00
KCO JUN27 CALL 16 0	0,71
KCO JUN27 PUT 16 0	5,59
KCO JUN27 CALL 18 0	0,47
KCO JUN27 PUT 18 0	7,31
KCO JUN27 CALL 20 0	0,31
KCO JUN27 PUT 20 0	9,13