EUREX

Kapitalmaßnahmeninformation

Ausstellungdatum: 12. August 2026

Wirksamkeitsdatum: 17. August 2026

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

Kapitalmaßnahme	**Sonderdividende, Aktienzusammenlegung, ISIN-Änderung**
Gesellschaft	**Johnson Matthey PLC**
ISIN	**GB00BZ4BQC70**
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	-
Futures-Kontrakt auf Aktien	JMAG
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	TJMA
Total Return Futures-Kontrakt auf Aktien	-

Die Gesellschaft Johnson Matthey PLC hat die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von GBp 476,50 je Aktie bekannt gegeben. Gleichzeitig erfolgt eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 3 für 4.

Weitere Informationen zu diesen Maßnahmen finden sich auf der Website der Gesellschaft.

Die Sonderdividende und/oder die Aktienzusammenlegung führen zu einer Anpassung der oben aufgeführten Kontrakte.

Die angekündigte ISIN-Änderung der Aktie führt zu einer Änderung der Referenzdaten gemäß der folgenden Tabelle:

Produktkürzel alt/neu	ISIN des Basiswerts alt	ISIN des Basiswerts neu	Produkt ISIN alt	Produkt ISIN neu
JMAG	GB00BZ4BQC70	GB00BTQHVY80	DE000A2BNJT6	DE000A2BNJT6
TJMA	GB00BZ4BQC70	GB00BTQHVY80	DE000A30BNH8	DE000A30BNH8

EUREX Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Mailing adress:
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 Sonderdividende
R-Faktor	S2 / S1 * 1.33333333
R-Faktor (TRKT	1,33333333

Futures

1. Anpassung der Kontraktgröße und Variation Margin

- 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 mit Standardkontraktgröße 1000 sowie ein neuer Total Return Aktien-Future mit Standardkontraktgröße 100 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.

Bestehen am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss keine offenen Positionen in den betroffenen Kontrakten, dann werden diese nicht oder nur teilweise via R-Faktor angepasst und keine Folgekontrakte eingeführt. Die Referenzdaten der betroffenen Kontrakte werden jedoch geändert.