EUREX

Kapitalmaßnahmeinformation 002

Ausstellungdatum: 30. Oktober 2026

Wirksamkeitsdatum: 2. November 2026

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

Kapitalmaßnahme	**Übernahme**
Gesellschaft	**Recordati SPA**
ISIN	IT0003828271
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	
Futures-Kontrakt auf Aktien	RE9F
Total Return Futures auf Aktien	TRE9

Gemäß der Pressemitteilung vom 26. Oktober 2026 sind alle Abschlussbedingungen für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der CVC INVESTOR und GBL INVESTOR für die Recordati SPA erfüllt. Dementsprechend werden, wie in der früheren Corporate Action Info beschrieben und gemäß den Kontraktspezifikationen 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 EUR 53.00 pro Aktie.

Die Schlussabrechnungspreise für die Futureskontrakte 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 30.10.2026 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 mit Wertstellung 02.11.2026 am 30.10.2026 gebucht. Alle Positionen werden am 30.10.2026 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.

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

T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
eurextrading@eurex.com
Internet: www.eurex.com

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

ARBN: 101 013 361

Schlussabrechnungspreise für die Futureskontrakte mit offenen Positionen:

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: EUR 53,00

Kontrakt	Schlussabrechnungspreis
RE9F Dec26	52.5361