EUREX

Kapitalmaßnahmeninformation 003

Ausstellungdatum: 3. November 2026

Wirksamkeitsdatum: 3. November 2026

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

Kapitalmaßnahme	**Übernahme**
Gesellschaft	Ceconomy AG
ISIN	DE000A40ZVV0
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	CEC
Futures-Kontrakt auf Aktien	
Equity Total Return Future	

In einer Pressemitteilung vom 03. November 2026 hat die Gesellschaft JD.com den Eintritt sämtlicher Angebotsbedingungen sowie den Abschluss des Übernahmeangebotes an die Aktionäre der Ceconomy 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 03. November 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 03. November 2026 gebucht. Die resultierenden Zahlungen werden am 04. November 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 wurde eingestellt.

EUREX Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Mailing adress:
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:
Robbert Booij, Melanie Dannheimer, Matthias Graulich,
Quinten Koekenbier, Jonas Ullmann

ARBN: 101 013 361

Schlussabrechnungspreise für die Optionskontrakte (CEC):

Angebotsgegenleistung als Referenzpreis: EUR 4,60

Contract	StlPrc
CEC 18DEC2026 CALL 2,4 0	2,2075
CEC 18DEC2026 PUT 2,4 0	0,0001
CEC 18DEC2026 CALL 2,8 0	1,8090
CEC 18DEC2026 PUT 2,8 0	0,0002
CEC 18DEC2026 CALL 3,2 0	1,4121
CEC 18DEC2026 PUT 3,2 0	0,0021
CEC 18DEC2026 CALL 3,6 0	1,0248
CEC 18DEC2026 PUT 3,6 0	0,0136
CEC 18DEC2026 CALL 4 0	0,6718
CEC 18DEC2026 PUT 4 0	0,0594
CEC 18DEC2026 CALL 4,8 0	0,1970
CEC 18DEC2026 PUT 4,8 0	0,3835
CEC 18DEC2026 CALL 5,6 0	0,0352
CEC 18DEC2026 PUT 5,6 0	1,0239