

## Kapitalmaßnahmeinformation 002

**Ausstellungsdatum:** 30. September 2021

**Wirksamkeitsdatum:** 01. Oktober 2021

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

Kapitalmaßnahme	Übernahme
Gesellschaft	Iliad SA
ISIN	FR0004035913
Regelwerk	Kontraktpezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Ziffern 1.6.7 (7), 1.26.11 (6), 2.6.10.1 (7)
Optionskontrakt auf Aktien	ILD
Futures-Kontrakt auf Aktien	ILDF
Equity Total Return Future	TILD
Stock Tracking Future	
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	

In einer Mitteilung vom 29. September 2021 hat das Unternehmen HoldCo II S.A.S. bekannt gegeben, dass es nach Ablauf der Angebotsfrist gemäß den Angaben der zuständigen französischen Behörde mehr als den Schwellenwert von 90% des Aktienkapitals bzw. der zuzurechnenden Stimmrechte kontrolliert und damit berechtigt ist, den Squeeze-out der übrigen Anteilseigner einzuleiten. Daher werden gemäß den Kontraktpezifikationen der Eurex Deutschland und wie bereits in der Kapitalmaßnahmeinformation 001 beschrieben, bestehende Positionen in den Futures-Kontrakten ILDF und TILDF sowie den Optionskontrakten ILD zum theoretisch fairen Wert abgerechnet. Basis für die Berechnung der fairen Werte ist der Angebotspreis in Höhe von EUR 182,00.

Die Schlussabrechnungspreise für die Optionskontrakte mit offenen Positionen finden sich in der unten aufgeführten Tabelle. Offene Positionen in den Futures-Kontrakten ILDF und TILD liegen nicht vor.

Alle Teilnehmer mit offenen Futures- und Optionspositionen erhalten am heutigen Donnerstag, den 30. September 2021, eine Mitteilung mit einer Übersicht aller ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt ebenfalls heute, 30. September 2021, mit Valuta 01. Oktober 2021. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 01. Oktober 2021 mit Wirkung zum 02. Oktober 2021 ausgebucht.

Der Handel in den Kontrakten, die sich auf Iliad SA beziehen, ist mit Ablauf des 28. September 2021 eingestellt worden.

**Schlussabrechnungspreise für ILD Optionsserien:**

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: 182,00 EUR

Kontrakt	Settlement Preis
C ILD DEC21 140	42.31
C ILD DEC21 150	33.08
C ILD DEC21 190	8.38
C ILD DEC21 200	5.53
C ILD DEC21 220	2.18
C ILD DEC22 140	47.82
P ILD DEC21 100	0.01
P ILD DEC21 120	0.02
P ILD DEC21 160	2.96
P ILD DEC21 170	6.05
P ILD DEC21 180	10.65
P ILD MAR22 110	0.13
P ILD MAR22 140	1.66
P ILD MAR22 180	13.83
P ILD DEC22 140	7.68

**Schlussabrechnungspreise für Futures-Kontrakte ILDF und TILD:**

In den Futures-Kontrakten auf Iliad SA (ILDF, TILD) gibt es keine offenen Positionen.