

Kapitalmaßnahmeinformation 003

Ausstellungsdatum: 23. Mai 2023

Wirksamkeitsdatum: 24. Mai 2023

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

Kapitalmaßnahme	Übernahme
Gesellschaft	Aareal Bank AG
ISIN	DE000A30U9F9
Regelwerk	Kontraktsspezifikationen 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	ARL
Futures-Kontrakt auf Aktien	ARLF
Equity Total Return Future	TARL
Stock Tracking Future	-
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	-

In einer Mitteilung vom 22. Mai 2023 hat das Unternehmen Atlantic BidCo bekannt gegeben, dass die Konditionen des Übernahmeangebots an die Aktionäre der Aareal Bank AG erfüllt sind. Daher werden gemäß den Kontraktsspezifikationen der Eurex Deutschland und wie bereits in der Kapitalmaßnahmeinformation Info 001 beschrieben, bestehende Positionen in den Futures- und Optionskontrakten zum theoretisch fairen Wert abgerechnet. Basis für die Berechnung der fairen Werte ist der Angebotspreis in Höhe von EUR 33,00.

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

Alle Teilnehmer mit offenen Optionspositionen erhalten an 23. Mai 2023 eine Mitteilung mit einer Übersicht ihrer jeweils offenen Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt ebenfalls an 23. Mai 2023, mit Valuta 24. Mai 2023. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 24. Mai 2023 mit Wirkung zum 25. Mai 2023 ausgebucht.

Der Handel in den oben genannten Kontrakten wurde mit Wirkung zum 23. Mai 2023 eingestellt.

Schlussabrechnungspreise für Optionskontrakte mit offenen Positionen:

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: EUR 33,00

Kontrakt	Schlussabrechnungspreis
ARL 16JUN2023 PUT 20	0,01
ARL 16JUN2023 PUT 24	0,05
ARL 16JUN2023 PUT 28	0,42
ARL 16JUN2023 PUT 32	1,82
ARL 16JUN2023 CALL 36	0,33
ARL 15DEC2023 PUT 20	0,76
ARL 15DEC2023 CALL 24	9,66
ARL 15DEC2023 PUT 24	1,56
ARL 15DEC2023 CALL 40	2
ARL 15DEC2023 CALL 44	1,19