

Kapitalmaßnahmeninformation 002

Ausstellungsdatum: 14. Mai 2026
Wirksamkeitsdatum: 14. Mai 2026
Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	Übernahme
Gesellschaft	Northern Data AG
ISIN	DE000A0SMU87
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	NBB
Futures-Kontrakt auf Aktien	NBBF
Equity Total Return Future	

In einer Pressemitteilung vom 13. Mai 2026 hat die Gesellschaft Rumble Inc. das vorläufige Annahmeergebnis des Umtauschangebots an die Aktionäre der Northern Data AG bekannt gegeben. Demnach hat sich die Bieterin 81,30% der ausstehenden Aktien der Northern Data AG gesichert.

Wie in der vorherigen Kapitalmaßnahmeninformation beschrieben und gemäß den Kontraktsspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland werden bestehende Positionen zum theoretisch fairen Wert abgerechnet. Grundlage für die Berechnung der fairen Werte ist die Angebotsgegenleistung, wobei der Schlusskurs der Aktien der Rumble Inc. an der Heimatbörse vom 13. Mai 2026 und das Umtauschverhältnis herangezogen wurden. Auf Grundlage des EUR-USD-Referenzkurses der EZB vom 13. Mai 2026 ergibt sich ein Referenzpreis von 14,40 EUR pro Aktie.

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

Am 14. Mai 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 14. Mai 2026 gebucht. Die resultierenden Zahlungen werden am 14. Mai 2026 mit Wertstellung 15. Mai 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 wird eingestellt.

Schlussabrechnungspreise für die Optionskontrakte (NBB):

Referenzpreis abgeleitet aus der Angebotsgegenleistung: EUR 14,40

Kontrakt	Schlussabrechnungspreis
NBB JUN26 CALL 11 0	3,57
NBB JUN26 PUT 11 0	0,15
NBB JUN26 CALL 12 0	2,74
NBB JUN26 PUT 12 0	0,32
NBB JUN26 CALL 13 0	2,02
NBB JUN26 PUT 13 0	0,59
NBB JUN26 CALL 14 0	1,42
NBB JUN26 PUT 14 0	0,99
NBB JUN26 CALL 15 0	0,95
NBB JUN26 PUT 15 0	1,53
NBB JUN26 CALL 16 0	0,61
NBB JUN26 PUT 16 0	2,19
NBB JUN26 CALL 17 0	0,38
NBB JUN26 PUT 17 0	2,95
NBB JUN26 CALL 18 0	0,22
NBB JUN26 PUT 18 0	3,8
NBB JUN26 CALL 19 0	0,13
NBB JUN26 PUT 19 0	4,7
NBB JUN26 CALL 20 0	0,07
NBB JUN26 PUT 20 0	5,65
NBB JUN26 CALL 22 0	0,02
NBB JUN26 PUT 22 0	7,6
NBB JUN26 CALL 24 0	0,01
NBB JUN26 PUT 24 0	9,6
NBB JUN26 CALL 26 0	0,01
NBB JUN26 PUT 26 0	11,6
NBB SEP26 CALL 10 0	4,97
NBB SEP26 PUT 10 0	0,5
NBB SEP26 CALL 11 0	4,23
NBB SEP26 PUT 11 0	0,75
NBB SEP26 CALL 12 0	3,56
NBB SEP26 PUT 12 0	1,06
NBB SEP26 CALL 13 0	2,96
NBB SEP26 PUT 13 0	1,46
NBB SEP26 CALL 14 0	2,43
NBB SEP26 PUT 14 0	1,93
NBB SEP26 CALL 15 0	1,99

NBB SEP26 PUT 15 0	2,48
NBB SEP26 CALL 16 0	1,61
NBB SEP26 PUT 16 0	3,1
NBB SEP26 CALL 17 0	1,3
NBB SEP26 PUT 17 0	3,79
NBB SEP26 CALL 18 0	1,04
NBB SEP26 PUT 18 0	4,53
NBB DEC26 CALL 10 0	5,33
NBB DEC26 PUT 10 0	0,79
NBB DEC26 CALL 12 0	4,03
NBB DEC26 PUT 12 0	1,46
NBB DEC26 CALL 14 0	2,97
NBB DEC26 PUT 14 0	2,39
NBB DEC26 CALL 16 0	2,16
NBB DEC26 PUT 16 0	3,56
NBB DEC26 CALL 18 0	1,56
NBB DEC26 PUT 18 0	4,95
NBB DEC26 CALL 20 0	1,13
NBB DEC26 PUT 20 0	6,51
NBB DEC26 CALL 24 0	0,6
NBB DEC26 PUT 24 0	9,98
NBB DEC26 CALL 28 0	0,32
NBB DEC26 PUT 28 0	13,73
NBB DEC26 CALL 32 0	0,18
NBB DEC26 PUT 32 0	17,63
NBB DEC26 CALL 36 0	0,1
NBB DEC26 PUT 36 0	21,6
NBB DEC26 CALL 40 0	0,06
NBB DEC26 PUT 40 0	25,6
NBB JUN27 CALL 10 0	6,04
NBB JUN27 PUT 10 0	1,38
NBB DEC27 CALL 28 0	1,6
NBB DEC27 PUT 28 0	14,49

Keine offenen Positionen in den Futures-Kontrakten NBBF.