

Kapitalmaßnahmeinformation 002

Ausstellungsdatum: 20. Juli 2023

Wirksamkeitsdatum: 20. Juli 2023

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

| Kapitalmaßnahme | Übernahme |
|---------------------------------------|--|
| Gesellschaft | Telenet Group Holding NV |
| ISIN | BE0003826436 |
| 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 | TNET |
| Futures-Kontrakt auf Aktien | TELH |
| Equity Total Return Future | TTNE |
| Stock Tracking Future | - |
| Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden | - |

In einer Pressemitteilung vom 19. Juli 2023 hat die Gesellschaft Liberty Global plc das Ergebnis des Angebots ihrer Tochtergesellschaft Liberty Global Belgium Holding BV an die Aktionäre der Telenet Group Holding NV nach Ablauf der regulären Annahmefrist bekannt gegeben. Demnach würde Liberty Global plc nach Vollzug der Transaktion 93,23% der Anteile halten. Als Abwicklungsstichtag wurde der 26. Juli 2023 genannt.

Der Handel in den an der Eurex notierten Kontrakten auf die Gesellschaft Telenet Group Holding NV wurde mit Ablauf des Handels am 19. Juli 2023 eingestellt. Bestehende Positionen in den jeweiligen Options- und Futures-Kontrakten werden zu Preisen abgerechnet, die nach der Fair-Value-Methode ermittelt worden sind. Für die Berechnung der Optionskontraktpreise nach der Fair-Value-Methode wird der Angebotspreis von EUR 21,00 je Aktie als Referenzpreis angesetzt.

Alle Teilnehmer mit offenen Optionspositionen erhalten am 20. Juli 2023 eine Mitteilung mit einer Übersicht ihrer bestehenden Positionen. Die Buchung der entsprechenden Salden erfolgt ebenfalls am 20. Juli 2023, mit Valuta 21. Juli 2023. Die Positionen werden in der Tagesendverarbeitung vom 21. Juli 2023 mit Wirkung zum 24. Juli 2023 ausgebucht.

Optionen

Settlementpreise für Optionskontrakte mit offenen Positionen

Angebotspreis von 21,00 EUR als Referenzpreis

| Kontrakt | Settlementpreis |
|--------------------|-----------------|
| TNET SEP23 12,00 P | 0,01 |
| TNET SEP23 14,00 C | 7,08 |
| TNET SEP23 14,00 P | 0,01 |
| TNET SEP23 15,00 P | 0,01 |
| TNET SEP23 17,00 P | 0,07 |
| TNET SEP23 21,00 C | 1,38 |
| TNET DEC23 14,00 P | 0,03 |
| TNET DEC23 15,00 P | 0,08 |
| TNET DEC23 17,00 C | 4,58 |
| TNET DEC23 20,00 C | 2,59 |
| TNET DEC23 20,00 P | 1,29 |
| TNET DEC23 22,00 C | 1,73 |
| TNET DEC23 23,00 C | 1,43 |
| TNET DEC23 25,00 C | 1,00 |
| TNET DEC23 28,00 C | 0,63 |
| TNET JUN24 18,00 C | 4,69 |
| TNET JUN24 24,00 C | 2,12 |

Futures

Kein offenes Interesse in Futures-Kontrakten TELH und TTNE.