

Kapitalmaßnahmeinformation

Ausstellungsdatum: 30. September 2024
Wirksamkeitsdatum: 02. Oktober 2024
Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	Verschmelzung, Basket-Änderung
Gesellschaft	Vitesco Technologies Group AG
ISIN	DE000VTSC017
Regelwerk	Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Ziffer(n) 1.6.7 (3), 2.6.10.1 (3)
Optionskontrakt auf Aktien	CONB

Die Gesellschaft Schaeffler AG hat bekannt gegeben, dass die Verschmelzung der Vitesco Technologies Group AG auf die Schaeffler AG durch Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister am 1. Oktober 2024 wirksam wird. Für je fünf gehaltene Aktien erhalten Aktionäre der Vitesco Technologies Group AG je 57 stimmberechtigte Stammaktien der Schaeffler AG.

Im Zuge der von der Frankfurter Wertpapierbörse angekündigten ganztägigen Aussetzung des Handels in den betroffenen Aktien der Schaeffler AG und der Vitesco Technologies Group AG am 01. Oktober 2024 und der Notierungseinstellung im Anschluss, werden Handel und Abwicklung der betroffenen Kontrakte am 01. Oktober 2024 ganztägig ausgesetzt. Ausübungen von Positionen sind am 01. Oktober 2024 damit auch nicht möglich. Die Wiederaufnahme von Handel und Abwicklung der angepassten Kontrakte gemäß den regulären Zeiten ist für den 02. Oktober 2024 vorgesehen.

Die Verschmelzung der Gesellschaften führt zu einer Anpassung der oben aufgeführten Basket-Optionskontrakte. Einzelheiten werden im Folgenden beschrieben.

Prozedere

Änderung der Basketzusammensetzung

- Ab dem oben genannten Datum wird die derzeitige Zusammensetzung des Basket geändert, der dann aus einer Aktie der Continental AG und 2,28 stimmberechtigten Stammaktien der Schaeffler AG bestehen wird.
- ISIN der Aktien der Continental AG: DE0005439004 (unverändert).
- ISIN der stimmberechtigten Stammaktien der Schaeffler AG: DE000SHA0019.

Optionen

- Ab dem oben genannten Datum werden die Referenzdaten der Basket-Optionskontrakte CONB wie folgt angepasst:

Produkt Code alt	Produkt Code neu	Produkt ISIN alt	Produkt ISIN neu	Underlying ISIN alt	Underlying ISIN neu	Name alt	Name neu
CONB	CONB	DE000A3CWZB7	DE000A3CWZB7	DE000A3CWZB7	DE000A3CWZB7	Opt on Conti-Vitesco-Basket	Opt on Conti-Schaeffler Basket

- Ab dem oben genannten Datum bestehen die angepassten Basket-Optionskontrakte (CONB) aus einer Aktie der Continental AG und 2,28 stimmberechtigten Stammaktien der Schaeffler AG. Der Wert bzw. der Schlusspreis des Basiswerts der Basket-Optionskontrakte wird börsentäglich wie folgt ermittelt:

(1.00 x Preis bzw. Schlusspreis der Aktien der Continental AG an der Frankfurter Wertpapierbörse) plus (2,28 Preis bzw. Schlusspreis der stimmberechtigten Stammaktien der Schaeffler AG an der Frankfurter Wertpapierbörse).

- Basispreise und Kontraktgrößen bleiben unverändert.
- Bei Ausübung eines Basket-Optionskontraktes sind 100 Aktien der Continental AG und 228 stimmberechtigte Stammaktien der Schaeffler AG zu liefern gegen Zahlung des Betrags Kontraktgröße 100 x Basispreis.
- Bestehende offene Orders und Quotes werden am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss gelöscht.
- Es werden keine neuen Serien mehr eingeführt, sobald keine offenen Positionen bestehen, wird der Handel in den Basket-Optionskontrakten eingestellt.
- Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Options. Entsprechende Positionen können nicht über die TES-Flex-Funktionalität eröffnet werden.