

Kapitalmaßnahmeinformation - 002

Ausstellungsdatum: 30. September 2024
Wirksamkeitsdatum: 3. Oktober 2024
Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	Abspaltung, Namensänderung
Gesellschaft	Eckert & Ziegler SE
ISIN	DE0005659700
Regelwerk	Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Ziffer 2.6.10.1 (8)
Optionskontrakt auf Aktien	EUZ
Futures-Kontrakt auf Aktien	
Equity Total Return Future	
Stock Tracking Future	
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	

Die Gesellschaft Eckert & Ziegler SE hat bekannt gegeben, ihr in der Gesellschaft Pentixapharm AG zusammengefasstes Radiopharmazeutika-Geschäft abzuspalten und auf die Gesellschaft Pentixapharm Holding AG zu übertragen. Die Börsennotierung der ausgegebenen Aktien der Pentixapharm Holding AG ist für den 03. Oktober 2024 vorgesehen. Die Aktionäre der Gesellschaft Eckert & Ziegler SE sollen für je eine gehaltene Aktie eine Aktie der Pentixapharm Holding AG erhalten.

Weitere Informationen zur Abspaltung finden sich auf www.pentixapharm.com.

Nachstehend finden sich weitere Angaben zum Anpassungsverfahren.

Procedere

Basket-Methode

- Ab dem Stichtag wird der bisherige Basiswert durch einen Basket bestehend aus einer Aktie der Eckert & Ziegler SE und einer Aktie der Pentixapharm Holding AG ersetzt.
- ISIN der Aktien der Eckert & Ziegler SE: DE0005659700 (unverändert).
- ISIN der Aktien der Pentixapharm Holding AG: DE000A40AEG0.

Optionen

- Zum Stichtag wird die ISIN des bisherigen Basiswertes in eine Basket-ISIN geändert. Das Produktkürzel, Produkt-ISIN und der Name der Eckert & Ziegler SE -Option(en) werden 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
EUZ	EUZB	DE0005659700	DE000A4AJNN7	DE0005659700	DE000A4AJNN7	Opt on Eckert & Ziegler	Opt on Eckert & Ziegler and Pentixapharm Basket

- Ab dem Stichtag beziehen sich die angepassten Optionskontrakte (EUZB) einen Basket bestehend aus einer Aktie der Eckert & Ziegler SE sowie einer Aktie der Pentixapharm Holding AG. Der Wert bzw. Schlusspreis des Basiswertes der Basket-Option wird täglich wie folgt ermittelt:

(1,00 x Preis bzw. Schlusspreis der Eckert & Ziegler SE-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse) plus (1,00 x Preis bzw. Schlusspreis der Pentixapharm Holding AG-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse)

- Die Basispreise und Kontraktgrößen bleiben unverändert.
- Bei Ausübung eines Basket-Optionskontraktes sind 100 Eckert & Ziegler SE-Aktien und 100 Pentixapharm Holding AG-Aktien zu liefern gegen Zahlung des Betrags Kontraktgröße 100 x Basispreis.
- Alle offenen Orders und Quotes werden am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss gelöscht.
- Ab dem Anpassungstag werden keine neuen Serien mehr eingeführt.
- Sobald keine Serien mehr mit offenen Positionen vorhanden sind, wird der Handel eingestellt.
- Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Options. Ab dem entsprechenden Stichtag können keine neuen Positionen über die TES-Flex-Funktionalität eröffnet werden.
- Nach der Anpassung werden neue Optionskontrakte auf Eckert & Ziegler SE mit der Standardkontraktgröße aufgesetzt. Details werden per Eurex-Rundschreiben bekannt gegeben.

Sollten für die ursprünglichen Kontrakte nach Handelsschluss am letzten Cum-Handelstag keine offenen Positionen bestehen, werden diese nicht angepasst und keine Nachfolgekontrakte eingeführt.