

## Kapitalmaßnahmeinformation 003

**Ausstellungsdatum:** 15. November 2024  
**Wirksamkeitsdatum:** 15. November 2024  
**Kontakt:** Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	Übernahme
<b>Gesellschaft</b>	<b>Hamburger Hafen und Logistik AG</b>
<b>ISIN</b>	<b>DE000A37FUD8</b>
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	HHFA
Futures-Kontrakt auf Aktien	
Equity Total Return Future	
Stock Tracking Future	
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	

In einer Mitteilung vom 15.11.2024 hat die Containerreederei MSC bekannt gegeben, dass die Konditionen zur geplanten Übernahme am Hamburger Hafenbetreiber HHLA erfüllt sind. Daher werden gemäß den Kontraktsspezifikationen der Eurex Deutschland und wie bereits in der Kapitalmaßnahmeinformation 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 16,75 EUR.

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

Das Clearing System wird für alle offenen Positionen in dem betroffenen Produkt automatisch Closing Transaktionen generieren. Die Closing Transaktion wird zum Fairen Wert (FW) gebucht, welcher am 15.11.2024 als Settlement Preis eingegeben wird. Die entsprechenden Cash Transaktionen (basierend auf dem Fairen Wert) werden generiert und werden als normale Prämie gezahlt bzw. gutgeschrieben (224/226) oder als Variation Margin gezahlt bzw. gutgeschrieben (235/236).

Die resultierenden Cash Balances werden am 15.11.2024 gebucht, mit Wertstellung 18.11.2024. Alle Positionen werden am 15.11.2024 geschlossen. Die Closing Transaktionen (CB012 Account Statement) und die entsprechenden Cash Beträge (CD710 Daily Cash Account CM) werden automatisch in die Reports integriert. Der Handel in den oben genannten Kontrakten ist bereits eingestellt.

**Schlussabrechnungspreise für die Futures- und Optionskontrakte  
mit offenen Positionen:**

Zugrundeliegender Angebotspreis als Referenzpreis: EUR 16,75

Kontrakt	Schlussabrechnungspreis
HHFA DEC24 P 14.00	0,01
HHFA DEC24 P 16.00	0,20
HHFA DEC24 P 20.00	3,25
HHFA DEC24 C 24.00	0,01