

Kapitalmaßnahmeinformation

Ausstellungsdatum: 17. Januar 2025

Wirksamkeitsdatum: 29. Januar 2025

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

Kapitalmaßnahme	Kapitalrückzahlung, Aktienzusammenlegung, ISIN-Änderung
Gesellschaft	Qiagen NV
ISIN	NL0015001WM6
Regelwerk	Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Ziffer(n) 1.6.7 (4), 1.13.8 (4), 2.6.10.1 (5)
Optionskontrakt auf Aktien	QIA
Futures-Kontrakt auf Aktien	QIAF, QIAP
Equity Total Return Futures	TQIA

Die Gesellschaft Qiagen NV hat eine Kapitalrückzahlung in Höhe von USD 1,26 pro Aktie an ihre Aktionäre sowie eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 35:36 bekannt gegeben. Weitere Informationen zu dieser Transaktion siehe auf der Website der Gesellschaft.

Die Aktienzusammenlegung sowie die Kapitalrückzahlung führen zu einer Anpassung der Options/-Futureskontrakte auf Aktien (**QIA, QIAF, QIAP**).

Nur die Aktienzusammenlegung (nicht die Kapitalrückzahlung) führt zu einer Anpassung des Equity Total Return Futures (**TQIA**).

Damit einhergehend wird ebenfalls eine ISIN-Änderung wie nachfolgend dargestellt durchgeführt:

Produktkürzel alt/neu	ISIN des Basiswerts alt	ISIN des Basiswerts neu	Produkt ISIN alt	Produkt ISIN neu
QIA	NL0015001WM6	NL0015002CX3	NL0015001WM6	NL0015002CX3
QIAF	NL0015001WM6	NL0015002CX3	DE000A0JY2R6	DE000A0JY2R6
QIAP	NL0015001WM6	NL0015002CX3	DE000A30AJ45	DE000A30AJ45
TQIA	NL0015001WM6	NL0015002CX3	DE000A2X13M6	DE000A2Y13M6

Prozedere

R-Faktor Methode

Ermittlung des Anpassungsfaktors (R-Faktor)

S1	Schlussauktionspreis der Aktie
S2	S1 minus 1,26 * USD/EUR EZB Umrechnungskurs
R-Faktor (für QIA, QIAF, QIAP)	$S2/S1 * 1,02857143$
R-Faktor (für TQIA)	1,02857143

Optionen

1. Anpassung der Basispreise und Kontraktgrößen

- Die bestehenden Basispreise werden mit dem R-Faktor multipliziert. Basispreise werden nach mathematischen Rundungsregeln auf die ihrem Notierungsstandard entsprechende Anzahl von Dezimalstellen auf- oder abgerundet.
- Die Kontraktgröße wird durch den R-Faktor dividiert.
- Die Versionsnummer der bestehenden Serien erhöht sich um 1.
Die angepassten Basispreise und Kontraktgrößen werden unmittelbar nach Handelsschluss des letzten Cum-Handelstages auf der Eurex-Website www.eurex.com eingestellt unter **Rules & Regs > Kapitalmaßnahmen > Informationen über Kapitalmaßnahmen**
- Neue Serien mit der Standardkontraktgröße 100 und der Versionsnummer 0 werden mit Wirkung zum Ex-Tag eingeführt.
- Alle bestehenden Orders und Quotes werden nach Handelsschluss am letzten Cum-Handelstag gelöscht.
- Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Options. Die existierenden Flexiblen Basispreise werden nach mathematischen Rundungsregeln auf vier Dezimalstellen auf- oder abgerundet.

2. Ausübungen

- Bei Ausübung einer angepassten Serie findet grundsätzlich ein Barausgleich für den nicht ganzzahligen Teil der neuen Kontraktgröße statt.
- Bei angepassten Serien ab der Version 2 kann es zu Abweichungen im Lieferprozess kommen. Im Report RPTTA711 (All Active/Inactive Series) sind die Teile der Kontraktgröße dargestellt, für welche bei der Ausübung einer angepassten Serie ein Barausgleich stattfindet.

Futures

1. Anpassung der Kontraktgröße und Variation Margin

- Die Anpassung erfolgt mit demselben R-Faktor wie für die Optionen.
- Zum Ausgleich der Berechnung der Variation Margin des darauffolgenden Börsentages werden die Settlement-Preise vom letzten Cum-Handelstag mit dem R-Faktor multipliziert.

- Die neue Kontraktgröße errechnet sich wie folgt:
Kontraktgröße neu = Kontraktgröße alt / R-Faktor
- Alle bestehenden Orders und Quotes werden nach Handelsschluss am letzten Cum-Handelstag gelöscht.
- Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Futures.

2. Einführung eines neuen Kontrakts

- Es wird ein neuer Aktien-Futures-Kontrakt mit Standardkontraktgröße 100 eingeführt.
- Der genaue Einführungszeitpunkt wird per Rundschreiben bekannt gegeben.
- Ab dem Anpassungstag werden keine neuen Verfallmonate mehr eingeführt.
- Sobald keine Verfallmonate mit offenen Positionen in den angepassten Kontrakten mehr vorhanden sind, wird der Handel in diesen Kontrakten eingestellt.

Falls für einen der ursprünglichen Kontrakte am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss keine offenen Positionen bestehen, erfolgt keine Anpassung dieses Kontraktes und keine Einführung eines neuen Kontrakts für diesen.