



**Ημερομηνία: 10/09/2021**

**Θέμα: Διαχείριση εταιρικής πράξης «Επιστροφή Κεφαλαίου» της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.» στην Αγορά Παραγώγων του ATHEX**

**Αποδέκτες: Μέλη αγοράς παραγώγων , Αναμεταδότες πληροφορίας**

#### **Ανακοίνωση**

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της συνεδρίασης 26/8/2021 της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (ISIN:GRS359353000) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,60 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,23 ανά μετοχή, κατόπιν της ισόποσης αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021.

#### **Στοιχεία εταιρικής πράξης**

<b>Εταιρική πράξη</b>	<b>Επιστροφή Κεφαλαίου</b>
Υποκείμενη	<b>GRS359353000</b>
Ημερομηνία αποκοπής -1	<b>10/09/2021</b>
Τιμή κλεισίματος υποκείμενης την ημερομηνία αποκοπής -1	<b>8,1</b>
Ημερομηνία Αποκοπής	<b>13/09/2021</b>
Ημερομηνία δικαιούχων (RD)	<b>14/09/2021</b>
Καθαρό Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου (ανά μετοχή)	<b>0,23</b>
Καθαρό Ποσό μερίσματος/Προμερίσματος (ανά μετοχή)	<b>0</b>

#### **Προϊόντα που επηρεάζονται**

Futures

#### **Ενέργειες**

Ο Όμιλος ATHEXGroup θα υποστηρίξει την παραπάνω εταιρική πράξη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τα ισχύοντα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων προϊόντων (Αποφάσεις ATHEX 12 περί Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης, 15 περί Δικαιωμάτων Προαίρεσης), όπως περιγράφεται παρακάτω:



**ATHEXCLEAR**  
Εκκαθάριση Συναλλαγών

### Ημερομηνία X-Date-1 (10/09/2021)

Οι ακόλουθες προσαρμογές θα γίνουν μετά τη λήξη της εκκαθάρισης της Αγοράς Παραγώγων:

	Futures	Options
<b>Νέο Μέγεθος Συμβολαίου</b>	$= \text{παλιό μέγεθος} \frac{\text{τιμή κλεισίματος (8,1)} - \text{μέρισμα(0)}}{\text{τιμή κλεισίματος (8,1)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,23)}}$	
<b>Νέα Τιμή Εκκαθάρισης</b> <b>Νέα Τιμή Εξάσκησης</b>	$= \text{παλαιά τιμή} \frac{\text{τιμή κλεισίματος (8,1)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,23)}}{\text{τιμή κλεισίματος (8,1)} - \text{μέρισμα(0)}}$	

### Γενικές παρατηρήσεις

1. Δημιουργία νέων σειρών σε ΣΜΕ (με προσαρμοσμένο μέγεθος συμβολαίου και τιμή εκκαθάρισης) πραγματοποιείται μετά τη λήξη της εκκαθάρισης της συνεδρίασης της X-Date-1 για τις λήξεις που έχουν ανοικτές θέσεις
2. Δημιουργία νέων σειρών σε ΔΠ (με προσαρμοσμένο μέγεθος συμβολαίου και τιμή εξάσκησης) πραγματοποιείται μετά τη λήξη της εκκαθάρισης της συνεδρίασης της X-Date-1 για τις λήξεις που έχουν ανοικτές θέσεις για **όλες** τις τιμές εξάσκησης που τους αντιστοιχούν
3. Η ονομασία των σειρών που προκύπτουν με νέο μέγεθος συμβολαίου έχουν διαφορετικό τελευταίο γράμμα στο συμβολισμό τους (X, Y, Z, Q) ενώ το issue modifier τους αυξάνεται κατά ένα (1) σε σχέση με τις αρχικές σειρές