



ATHEXGROUP
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ημερομηνία: 06/08/2015

Θέμα: Διαχείριση εταιρικής πράξης «Επιστροφή Κεφαλαίου» της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» στην Αγορά Παραγώγων του ATHEX

Αποδέκτες: Μέλη αγοράς παραγώγων , Αναμεταδότες πληροφορίας

Ανακοίνωση

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της συνεδρίασης 05/08/2015 της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποίησε ότι θα υλοποιηθεί η ακόλουθη εταιρική πράξη:

Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2015

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία μετοχής € 1,30 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,11 ανά μετοχή, κατόπιν της αύξησης και μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN: GRS395363005). Η ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015.

Στοιχεία εταιρικής πράξης

Εταιρική πράξη	Επιστροφή Κεφαλαίου
Υποκείμενη	GRS395363005
Ημερομηνία αποκοπής -1	06/08/2015
Τιμή κλεισίματος υποκείμενης την ημερομηνία αποκοπής -1	4,35
Ημερομηνία Αποκοπής	07/08/2015
Ημερομηνία δικαιούχων (RD)	10/08/2015
Καθαρό Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου (ανά μετοχή)	0,11
Καθαρό Ποσό Μερίσματος/Προμερίσματος (ανά μετοχή)	0

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:



ATHEXGROUP
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ημερομηνία X-Date-1 (06/08/2015)

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

	Futures	Options
New Μέγεθος Συμβολαίου	$= \text{παλιό μέγεθος} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (4,35)} - \text{μέρισμα (0)}}{\text{τιμή κλεισίματος (4,35)} - \text{μέρισμα (0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,11)}}$	
New Τιμή Εκκαθάρισης New Τιμή Εξάσκησης	$= \text{παλαιά τιμή} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (4,35)} - \text{μέρισμα (0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,11)}}{\text{τιμή κλεισίματος (4,35)} - \text{μέρισμα (0)}}$	

Γενικές παρατηρήσεις

1. Το μέγεθος του συμβολαίου προσαρμόζεται για όλες τις σειρές μετά τη διαδικασία του series generation για τα ΔΠ
2. Δημιουργία νέων σειρών σε ΣΜΕ (με προσαρμοσμένη τιμή) πραγματοποιείται μετά τη λήξη της εκκαθάρισης της συνεδρίασης της X-Date-1 για τις λήξεις που έχουν ανοικτές θέσεις
3. Δημιουργία νέων σειρών σε ΔΠ (με προσαρμοσμένη 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
4. 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