

Ημερομηνία: 15/09/2017

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 05/07/2017 της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποίησε ότι θα υλοποιηθεί η ακόλουθη εταιρική πράξη:

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN: GRS395363005) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,84 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,25997 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Στοιχεία εταιρικής πράξης

Εταιρική πράξη	Επιστροφή Κεφαλαίου
Υποκείμενη	GRS395363005
Ημερομηνία αποκοπής -1	21/07/2017
Τιμή κλεισίματος υποκείμενης την ημερομηνία αποκοπής -1	6,17
Ημερομηνία Αποκοπής	24/07/2017
Ημερομηνία δικαιούχων (RD)	25/07/2017
Καθαρό Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου (ανά μετοχή)	0,25997
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 (21/07/2017)

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

	Futures	Options
New Μέγεθος Συμβολαίου	$= \text{παλιό μέγεθος} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (6,17)} - \text{μέρισμα(0)}}{\text{τιμή κλεισίματος (6,17)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,25997)}}$	
New Τιμή Εκκαθάρισης New Τιμή Εξάσκησης	$= \text{παλαιά τιμή} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (6,17)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,25997)}}{\text{τιμή κλεισίματος (6,17)} - \text{μέρισμα(0)}}$	

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