



ATHEXGROUP
Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ημερομηνία: 03/08/2018

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 02/08/2018 της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι: Την Δευτέρα 06 Αυγούστου 2018 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN:GRS395363005) με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,69 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,15 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 7 Αυγούστου 2018.

(Η επιστροφή κεφαλαίου θα προσαυξηθεί με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία και συνεπώς το τελικό ποσό επιστροφής κεφαλαίου θα είναι 0,1506239 ευρώ ανά μετοχή).

Στοιχεία εταιρικής πράξης

Εταιρική πράξη	Επιστροφή Κεφαλαίου
Υποκείμενη	GRS395363005
Ημερομηνία αποκοπής -1	03/08/2018
Τιμή κλεισίματος υποκείμενης την ημερομηνία αποκοπής -1	4,7
Ημερομηνία Αποκοπής	06/08/2018
Ημερομηνία δικαιούχων (RD)	07/08/2018
Καθαρό Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου (ανά μετοχή)	0,1506239
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 (03/08/2018)

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

	Futures	Options
Νέο Μέγεθος Συμβολαίου	$= \text{παλιό μέγεθος} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (4,7)} - \text{μέρισμα(0)}}{\text{τιμή κλεισίματος (4,7)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,1506239)}}$	
Νέα Τιμή Εκκαθάρισης Νέα Τιμή Εξάσκησης	$= \text{παλαιά τιμή} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (4,7)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,1506239)}}{\text{τιμή κλεισίματος (4,7)} - \text{μέρισμα(0)}}$	

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