



Ημερομηνία: 27/04/2021

Θέμα: Διαχείριση εταιρικής πράξης «Επιστροφή Κεφαλαίου» της εταιρίας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» στην Αγορά Παραγώγων του ATHEX

Αποδέκτες: Μέλη αγοράς παραγώγων , Αναμεταδότες πληροφορίας

Ανακοίνωση

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της συνεδρίασης 08/05/2020 της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενημερώθηκε για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» (ISIN: BE0974338700), μέχρι του ποσού των €150 εκ., σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13 Μαΐου 2019.

Στοιχεία εταιρικής πράξης

Εταιρική πράξη	Επιστροφή Κεφαλαίου
Υποκείμενη	BE0974338700
Ημερομηνία αποκοπής -1	27/04/2021
Τιμή κλεισίματος υποκείμενης την ημερομηνία αποκοπής -1	16,9
Ημερομηνία Αποκοπής	28/04/2021
Ημερομηνία δικαιούχων (RD)	29/04/2021
Καθαρό Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου (ανά μετοχή)	0,4
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:



Ημερομηνία X-Date-1 (27/04/2021)

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

	Futures	Options
Νέο Μέγεθος Συμβολαίου	$= \text{παλιό μέγεθος} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (16,9)} - \text{μέρισμα(0)}}{\text{τιμή κλεισίματος (16,9)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,4)}}$	
Νέα Τιμή Εκκαθάρισης Νέα Τιμή Εξάσκησης	$= \text{παλαιά τιμή} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (16,9)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,4)}}{\text{τιμή κλεισίματος (16,9)} - \text{μέρισμα(0)}}$	

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