



Ημερομηνία: 22/09/2022

Θέμα: Διαχείριση εταιρικής πράξης «Επιστροφή Κεφαλαίου» της εταιρίας «INTRAKOM A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στην Αγορά Παραγώγων του ATHEX

Αποδέκτες: Μέλη αγοράς παραγώγων , Αναμεταδότες πληροφορίας

Ανακοίνωση

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της συνεδρίασης 05/08/2022 της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθεί το κάτωθι:

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας «INTRAKOM A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ISIN: GRS087003000) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,88 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,12 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 Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Στοιχεία εταιρικής πράξης

Εταιρική πράξη	Επιστροφή Κεφαλαίου
Υποκείμενη	GRS087003000
Ημερομηνία αποκοπής -1	22/09/2022
Τιμή κλεισίματος υποκείμενης την ημερομηνία αποκοπής -1	1,696
Ημερομηνία Αποκοπής	23/09/2022
Ημερομηνία δικαιούχων (RD)	26/09/2022
Καθαρό Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου (ανά μετοχή)	0,12
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 (22/09/2022)

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

	Futures	Options
Νέο Μέγεθος Συμβολαίου	$= \text{παλιό μέγεθος} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (1,696)} - \text{μέρισμα(0)}}{\text{τιμή κλεισίματος (1,696)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,12)}}$	
Νέα Τιμή Εκκαθάρισης Νέα Τιμή Εξάσκησης	$= \text{παλαιά τιμή} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (1,696)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,12)}}{\text{τιμή κλεισίματος (1,696)} - \text{μέρισμα(0)}}$	

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