



Ημερομηνία: 19/07/2024

Θέμα: Διαχείριση εταιρικής πράξης «**Επιστροφή Κεφαλαίου**» της εταιρίας «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.**» στην Αγορά Παραγώγων του ATHEX

Αποδέκτες: Μέλη αγοράς παραγώγων , Αναμεταδότες πληροφορίας

Ανακοίνωση

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της συνεδρίασης 18/06/2024 της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθεί το κάτωθι:

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της εταιρίας «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.**» (ISIN: GRS191213008) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,04 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,50 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 Τρίτη 23 Ιουλίου 2024.

Στοιχεία εταιρικής πράξης

| Εταιρική πράξη | Επιστροφή Κεφαλαίου |
|---|----------------------------|
| Υποκείμενη | GRS191213008 |
| Ημερομηνία αποκοπής -1 | 19/07/2024 |
| Τιμή κλεισίματος υποκείμενης την ημερομηνία αποκοπής -1 | 2,58 |
| Ημερομηνία Αποκοπής | 22/07/2024 |
| Ημερομηνία δικαιούχων (RD) | 23/07/2024 |
| Καθαρό Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου (ανά μετοχή) | 0,50 |
| 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:



ATHEXCLEAR
Εκκαθάριση Συναλλαγών

Ημερομηνία X-Date-1

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

| | Futures | Options |
|--|---|---------|
| Νέο Μέγεθος Συμβολαίου | $= \text{παλιό μέγεθος} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (2,58)} - \text{μέρισμα(0)}}{\text{τιμή κλεισίματος (2,58)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,50)}}$ | |
| Νέα Τιμή Εκκαθάρισης Νέα Τιμή Εξάσκησης | $= \text{παλαιά τιμή} \times \frac{\text{τιμή κλεισίματος (2,58)} - \text{μέρισμα(0)} - \text{επιστροφή κεφαλαίου (0,50)}}{\text{τιμή κλεισίματος (2,58)} - \text{μέρισμα(0)}}$ | |

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