EUREX

Kapitalmaßnahmeninformation

Ausstellungdatum: 12. November 2026

Wirksamkeitsdatum: 24. November 2026

Kontakt: Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10

Kapitalmaßnahme	**Sonderdividende**
Gesellschaft	**Costco Wholesale Corporation**
ISIN	**US22160K1051**
Regelwerk	Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland, Ziffer(n) 1.6.7 (2), 1.13.8 (2), 1.26.11 (2), 2.6.10.1 (2)
Optionskontrakt auf Aktien	---
Futures-Kontrakt auf Aktien	COSF
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden	---

Die Gesellschaft Costco Wholesale Corporation hat die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von USD 30,00 je Aktie bekannt gegeben.

Weitere Angaben zu Ausschüttung finden sich auf der Website der Gesellschaft.

Die Sonderdividende führt zu einer Anpassung der oben aufgeführten Kontrakte.

EUREX Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Mailing Adresse:
60485 Frankfurt/Main
Germany

T +49-69-211-1 12 10
F +49-69-211-1 12 11
eurextrading@eurex.com
Internet: www.eurex.com

Management Board:
Robbert Booij, Melanie Dannheimer, Matthias Graulich, Quinten Koekenbier, Jonas Ullmann

ARBN: 101 013 361

Prozedere

R-Faktor Methode

Bestimmung des Anpassungsfaktors (R-Faktor)

S1	Schlussauktionspreis der Aktie
S2	S1 minus Sonderdividende
R-Faktor	S2 / S1

Futures

1. Anpassung der Kontraktgröße und Variation Margin

- Die Anpassung erfolgt mit oben berechnetem R-Faktor.
- Zum Ausgleich der Berechnung der Variation Margin des darauffolgenden Börsentages werden die Settlement-Preise vom letzten Cum-Handelstag mit dem R-Faktor multipliziert.
- Die neue Kontraktgröße errechnet sich wie folgt: Kontraktgröße neu = Kontraktgröße alt / R-Faktor
- Bestehende Orders und Quotes werden nach Handelsschluss am letzten Cum-Handelstag gelöscht.
- Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Futures.

2. Einführung eines neuen Kontrakts

- Es werden neue Aktien-Futures-Kontrakte mit Standardkontraktgröße 100 eingeführt.
- Der genaue Einführungszeitpunkt wird per Rundschreiben bekannt gegeben.
- Ab dem Anpassungstag werden keine neuen Verfallmonate mehr eingeführt.
- Sobald keine Verfallmonate mit offenen Positionen in den angepassten Kontrakten mehr vorhanden sind, wird der Handel in diesen Kontrakten eingestellt.

Sollten in den betreffenden Kontrakten am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss keine offenen Positionen bestehen, dann werden diese nicht angepasst und keine Nachfolgekontrakte eingeführt.