

## **CORPORATE ACTION NOTICE**

**Amsterdam Market****Notice No: CA/2010/270/A**

ISSUE DATE:

6 October 2010

EFFECTIVE DATE:

7 October 2010

**Equity Options****UBL****UNIBAIL-RODAMCO SE****RETURN OF CAPITAL**

**This Notice is issued pursuant to the Corporate Actions Policy for the Euronext Derivatives Markets which is available on the NYSE Euronext website at [www.nyx.com/lifferules](http://www.nyx.com/lifferules). It requires the immediate attention of Members' staff involved with the trading and settlement of equity products on these markets. Members should ensure that clients are made aware of the arrangements detailed in this Notice.**

**1. Reference:** CA/2010/227/A.**2. ISIN:** FR0000124711.**3. Effective Date:** 7 October 2010.**4. Contract Adjustments:**

- Ratio Method.
- Cum Event Price: €163.50.
- Ratio: 0.87768.

**Options:**

- **Lot Size and positions:** 114 shares per lot, therefore the **UBL** option class will be converted into the **UBL** option class (lot size 100) and the **OBL** option class (lot size 14).
- **Exercise Prices:** The exercise prices have been multiplied by the ratio, as shown in the Attachment to this notice.
- **New Exercise Prices:** No new series shall be introduced in the **OBL** option class.

**5. Trading Fees OBL:**

- Trading fees for Broker client account will be reduced to €0.00 for closing transactions, as of 7 October 2010 up to and including 18 March 2011.
- Trading fees for Liquidity Providers will be €0.00, for all transactions, as of 7 October 2010 until the end of the lifetime of the O-class **OBL**.
- Trading fees for Members, own account will be reduced to €0.00 for both opening and closing transactions, as of 7 October 2010 up to and including 18 March 2011.

Web site: [www.nyx.com/liffe](http://www.nyx.com/liffe)

The **Euronext Derivatives Markets** comprise the markets for derivatives operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and LIFFE Administration and Management, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets. Euronext is part of the NYSE Euronext group.

- 6. Outstanding orders:** All outstanding orders for **UBL** will be cancelled automatically after the end of the trading session on 6 October 2010. The priority of these orders will then be lost. New orders in **UBL** and **OBL** can be submitted as from 7 October 2010.

For further information in relation to this Notice, Members should contact:

**NYSE Liffe:**

Quality of Derivative Markets +31 (0) 20 550 4296 [CorporateActionsTeam@nyx.com](mailto:CorporateActionsTeam@nyx.com)

**LCH.Clearnet:**

Ahmadou Toure +33 (0)1 7037 67 33 [Ahmadou.Toure@lchclearnet.com](mailto:Ahmadou.Toure@lchclearnet.com)

## **CORPORATE ACTION NOTICE**

**Amsterdam Markt****Notice No: CA/2010/270/A**UITGIFTE DATUM:  
EFFECTIVE DATUM:6 oktober 2010  
7 oktober 2010**Aandelenopties****UBL****UNIBAIL-RODAMCO SE****KAPITAALSUITKERING**

Deze mededeling is uitgegeven op grond van het Corporate Actions Beleidsdocument voor Euronext markten. Dit document kunt u vinden op de NYSE Euronext website [www.nyx.com/lifferules](http://www.nyx.com/lifferules). Deze mededeling vereist de onmiddellijke aandacht van degene die betrokken zijn bij de handel in en settlement van aandelenopties genoteerd op Euronext.liffe. Members dienen zich ervan te vergewissen dat hun klanten op de hoogte zijn van de informatie die in deze mededeling wordt verstrekt.

**1. Referentie:** CA/2010/227/A.**2. ISIN:** FR0000124711.**3. Effective datum:** 7 oktober 2010.**4. Contract aanpassingen:**

- Ratio Methode.
- Officiële Slotkoers: €163,50.
- Ratio: 0.87768.

**Options:**

- **Contractgrootte:** 114 aandelen per contract. De huidige optieklasse **UBL** zal daarom worden omgezet in een optieklasse **UBL** (contractgrootte 100) en optieklasse **OBL** (contractgrootte 14).
- **Uitoefenprijzen:** De uitoefenprijzen worden vermenigvuldigd met de ratio zoals weergegeven in de bijlage bij deze mededeling.
- **Nieuwe uitoefenprijzen:** In optieklasse **OBL** zullen geen nieuwe series geïntroduceerd worden.

**5. Trading fees OBL:**

- Trading fees voor Broker client accounts voor sluitingstransacties zullen vanaf 7 oktober 2010 tot en met 18 maart 2011 worden verlaagd naar € 0,00.
- Trading fees voor Liquidity Providers voor zowel openings- als sluitingstransacties zullen vanaf 7 oktober 2010 tot en met het einde van de looptijd van de O-klasse **OBL** worden verlaagd naar €0,00.

- Trading fees voor members, own account, voor zowel openings- als sluitingstransacties zullen vanaf 7 oktober 2010 tot en met 18 maart 2011 worden verlaagd naar € 0,00.

**6. Openstaande opdrachten:** Aan het einde van de handelssessie op 6 oktober 2010 zullen alle openstaande orders in het optieklasse **UBL** automatisch worden geannuleerd. De prioriteit van deze orders is dan verloren gegaan. Nieuwe orders in **UBL** en **OBL** kunnen vanaf 7 oktober 2010 worden aangeleverd.

Voor nadere informatie met betrekking tot deze mededeling neemt u contact op met:

**NYSE Liffe:**

Quality of Derivative Markets +31 (0) 20 550 4296 [CorporateActionsTeam@nyx.com](mailto:CorporateActionsTeam@nyx.com)

**LCH.Clearnet:**

Ahmadou Toure +33 (0)1 7037 67 33 [Ahmadou.Toure@lchclearnet.com](mailto:Ahmadou.Toure@lchclearnet.com)



| Jun-11       |                       |                   | Sep-11       |                       |                   |
|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| strike price | adjusted strike price | adjusted lot size | strike price | adjusted strike price | adjusted lot size |
| 100.00       | 87.77                 | 14                | 140.00       | 122.88                | 14                |
| 120.00       | 105.32                | 14                | 150.00       | 131.65                | 14                |
| 130.00       | 114.10                | 14                | 160.00       | 140.43                | 14                |
| 140.00       | 122.88                | 14                | 170.00       | 149.21                | 14                |
| 150.00       | 131.65                | 14                | 180.00       | 157.98                | 14                |
| 160.00       | 140.43                | 14                |              |                       |                   |
| 170.00       | 149.21                | 14                |              |                       |                   |
| 180.00       | 157.98                | 14                |              |                       |                   |