

## **CORPORATE ACTION NOTICE**

**Amsterdam Market****Notice No: CA/2010/227/A**

ISSUE DATE:

9 August 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. Background:** Unibail-Rodamco SE has proposed a return of capital of €20.00 per share.
- 2. ISIN:** FR0000124711.
- 3. Effective Date:** 7 October 2010.
- 4. Conditions:** Subject to shareholder approval at a General Meeting to be held on 8 September 2010.
- 5. Contract Adjustments:**
  - Ratio Method.
  - Cum Event Price: Official Closing price on NYSE Euronext on 6 October 2010.

$$\bullet \quad \text{Ratio} = \frac{\text{Cum Event Price} - \text{€20.00}}{\text{Cum Event Price}}$$

**Options:**

- **Lot Size:** The lot size will be divided by the ratio. The lot size will be specified in the Final Notice.
- **Exercise Prices:** The exercise prices will be multiplied by the ratio.
- **New Contract:** For the lot size exceeding the standard lot size (100) a new contract will be introduced with the contract code **OBL**. The contract **UBL** will have the standard lot size of 100.
- **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.

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. Further Series:** No new series shall be introduced in the **OBL** option class.

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/2010/227/A**UITGIFTE DATUM:  
EFFECTIVE DATUM:9 august 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. Achtergrond:** Unibail-Rodamco SE heeft een kapitaalsuitkering van €20.00 per aandeel voorgesteld.
- 2. ISIN:** FR0000124711.
- 3. Effective datum:** 7 oktober 2010.
- 4. Condities:** Het voorstel moet goedgekeurd worden door de aandeelhouders op de Aandeelhoudersvergadering op 8 september 2010.
- 5. Contract aanpassingen:**
  - Ratio Methode.
  - Cum Event Price: Officiële Slotkoers op NYSE Euronext op 6 oktober 2010.

- Ratio 
$$= \frac{\text{Cum Event Price} - \text{€20.00}}{\text{Cum Event Price}}$$

**Options:**

- **Contractgrootte:** De contractgrootte zal worden aangepast door deze te delen door de ratio. De aangepaste contractgrootte zal worden gespecificeerd in de Final Notice.
- **Uitoefenprijzen:** De uitoefenprijzen worden aangepast door deze te vermenigvuldigen met de ratio.
- **Nieuw contract:** Voor de contractgrootte groter dan de standaard contractgrootte (100), zal er een nieuw contract geïntroduceerd worden met als symbool **OBL**. Het contract **UBL** behoudt de standaard contractgrootte van 100 aandelen per contract.

- **Openstaande opdrachten:** Aan het einde van de handelssessie op 6 oktober 2010 zullen alle openstaande orders in het optiefonds **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.

**6. Nieuwe series:** In optieklasse **OBL** zullen geen nieuwe series geïntroduceerd worden.

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)