

COMUNICADO 13/21

Fecha: 16 de abril de 2021

Asunto: Bankinter S.A. - Ajustes a los Contratos de Futuro y Opción

Bankinter S.A. ha publicado en la CNMV las fechas relevantes acerca de la distribución en especie de la totalidad de la prima de emisión mediante la entrega a sus accionistas de las acciones de Línea Directa Aseguradora (LDA), aprobada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 19 de marzo de 2020.

Según comunicación de Bankinter S.A. se espera que el primer día de cotización de las acciones de Bankinter sin derecho a recibir acciones de LDA S.A. (ex date) sea el 29 de abril de 2021.

Este hecho corporativo se ajustará por el método de la cesta. A tal fin se creará un nuevo activo subyacente BKT-LDA Cesta. En la fecha del ajuste, los contratos con posición abierta tendrán desde ese día como activo subyacente 100 acciones de Bankinter S.A. y 100 acciones de LDA S.A. Solo se ajustarán aquellos contratos que tengan posición abierta.

Tras la conversión, en caso de ejercicio anticipado o en caso de vencimiento de los contratos ajustados, el activo subyacente a entregar será la cesta de 100 acciones de Bankinter S.A. y 100 acciones de LDA S.A. por cada contrato ejercido o vencido.

Una vez realizado el ajuste, los contratos de futuro y opción de Bankinter S.A. continuarán su negociación en MEFF de manera habitual, con 100 acciones de Bankinter S.A. como activo subyacente.

NOTICE 13/21

Date: 16 April 2021

Subject: Bankinter S.A. - Adjustments to futures and options contracts

Bankinter S.A. has published in the CNMV relevant dates for the distribution in kind to shareholders of the entire share premium by delivering shares of Línea Directa Aseguradora (LDA) approved in the general shareholder meeting of 19 March 2020.

According to the announcement made by Bankinter S.A., the first day in which Bankinter S.A. shares will trade without the right to receive LDA S.A. shares (ex-date) will be April 29 2021.

This corporate action will be adjusted by the basket method. To this end, a new underlying asset BKT-LDA Basket will be created. On the adjustment date, the open contracts will have as their underlying asset 100 Bankinter S.A. shares. and 100 shares of LDA S.A. Only maturities with open position will be adjusted.

After the conversion any delivery due to early exercise or at expiration, of adjusted Contracts will consist of a basket composed of 100 Bankinter S.A. shares y 100 LDA S.A. shares.

After the adjustment options and futures on Bankinter S.A. will continue trading as usual on MEFF, with 100 Bankinter S.A. shares as underlying.