

免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

剩餘價值的估值公佈

甲部 - 一般資料

發行人	瑞士銀行
擔保人(如適用)	
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2024年5月17日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年5月22日
公佈狀態	新公佈

乙部 - 牛熊證資料

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
51506	熊證	09:20:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,600.0	19,602.24	0	0
51509	熊證	09:20:52	恒生指數	20,000	1.00	10,000	19,600.0	19,602.24	0	0
51573	熊證	09:20:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,550.0	19,602.24	0	0
51687	熊證	09:20:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,588.0	19,602.24	0	0
51789	熊證	09:20:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,618.0	19,602.24	0.001576	15.76
58235	熊證	09:20:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,064.0	19,602.24	0	0
58236	熊證	09:20:52	恒生指數	15,000	1.00	10,000	19,114.0	19,602.24	0	0
58237	熊證	09:20:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,200.0	19,602.24	0	0

證券代號	類別	強制贖回事件發生時間	相關資產	除數	指數貨幣金額 港元	買賣單位	行使水平	最高/最低指數水平	每份牛熊證的剩餘價值 港元	每個買賣單位的剩餘價值 港元
58273	熊證	09:20:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,388.0	19,602.24	0	0
58274	熊證	09:20:52	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,538.0	19,602.24	0	0
51332	熊證	09:30:58	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,636.0	19,602.24	0.003376	33.76
51109	熊證	09:34:14	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,650.0	19,602.24	0.004776	47.76
52029	熊證	09:34:50	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,668.0	19,602.24	0.006576	65.76
58275	熊證	09:35:22	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,678.0	19,602.24	0.007576	75.76
51574	熊證	09:35:54	恒生指數	10,000	1.00	10,000	19,688.0	19,602.24	0.008576	85.76

丙部 - 計算公式

發行人會根據下列公式計算釐定每個買賣單位的剩餘價值:

倘為指數牛證系列:

$$\frac{(\text{最低指數水平} - \text{行使水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

倘為指數熊證系列:

$$\frac{(\text{行使水平} - \text{最高指數水平}) \times \text{一個買賣單位} \times \text{指數貨幣金額}}{\text{除數}}$$

丁部 - 補充資料

不適用

日期: 2024年5月17日