

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	BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.
擔保人 (如適用)	法國巴黎銀行
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2024年6月20日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年6月25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
60709	熊證	09:21:22	恒生指數	10,000	1	10,000	18,550	18,520.37	0.00297	29.7
60780	熊證	09:21:22	恒生指數	10,000	1	10,000	18,550	18,520.37	0.00297	29.7
61387	熊證	09:21:22	恒生指數	10,000	1	10,000	18,550	18,520.37	0.00297	29.7
61489	熊證	09:21:22	恒生指數	10,000	1	10,000	18,550	18,520.37	0.00297	29.7
61918	熊證	09:21:22	恒生指數	10,000	1	10,000	18,100	18,520.37	0	0
61919	熊證	09:21:22	恒生指數	10,000	1	10,000	18,200	18,520.37	0	0
61920	熊證	09:21:22	恒生指數	10,000	1	10,000	18,050	18,520.37	0	0
61935	熊證	09:21:22	恒生指數	10,000	1	10,000	18,080	18,520.37	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
61072	熊證	09:33:40	恒生指數	10,000	1	10,000	18,580	18,520.37	0.00597	59.7
60919	熊證	09:35:04	恒生指數	10,000	1	10,000	18,600	18,520.37	0.00797	79.7
61414	熊證	09:35:04	恒生指數	20,000	1	10,000	18,600	18,520.37	0.00399	39.9
61066	熊證	09:35:04	恒生指數	10,000	1	10,000	18,600	18,520.37	0.00797	79.7
60776	熊證	09:38:48	恒生指數	10,000	1	10,000	18,610	18,520.37	0.00897	89.7

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6月20日