

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4月22日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年4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
55406	熊證	09:21:58	恒生指數	10,000	1	10,000	16,400	16,637.82	0	0
55409	熊證	09:21:58	恒生指數	10,000	1	10,000	16,380	16,637.82	0	0
55407	熊證	09:21:58	恒生指數	10,000	1	10,000	16,500	16,637.82	0	0
55534	熊證	09:21:58	恒生指數	10,000	1	10,000	16,350	16,637.82	0	0
55562	熊證	09:21:58	恒生指數	10,000	1	10,000	16,400	16,637.82	0	0
55408	熊證	09:30:52	恒生指數	10,000	1	10,000	16,600	16,637.82	0	0
55435	熊證	09:30:52	恒生指數	20,000	1	10,000	16,600	16,637.82	0	0
55560	熊證	09:46:34	恒生指數	10,000	1	10,000	16,650	16,637.82	0.00122	12.2

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
55323	熊證	10:00:02	恒生指數	10,000	1	10,000	16,700	16,637.82	0.00622	62.2
55401	熊證	10:00:40	恒生指數	10,000	1	10,000	16,710	16,637.82	0.00722	72.2

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4月22日