

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	本地股票/交易所買賣基金
強制贖回事件發生日期	2024年7月2日
剩餘價值付款日期	不遲於 2024年7月5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	權利(股數/單位)	每份權利之牛熊證數目	買賣單位	行使價港元	最高/最低交易價港元	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
59827	牛證	09:20:16	中國平安保險(集團)股份有限公司	1	100	50,000	34.4	35	0.006	300
56161	牛證	09:20:16	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	68.5	69.8	0.013	130
55730	牛證	09:20:16	百度集團股份有限公司	1	100	5,000	83	83.4	0.004	20
61687	牛證	09:20:16	騰訊控股有限公司	1	500	50,000	367.2	365.2	0	0
55933	牛證	09:30:01	京東集團股份有限公司	1	100	5,000	97	99.7	0.027	135
60949	牛證	09:30:40	美團	1	100	10,000	107	108.6	0.016	160

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:

倘為股票/交易所買賣基金牛證系列:

$$\frac{\text{權利} \times (\text{最低交易價} - \text{行使價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

倘為股票/交易所買賣基金熊證系列:

$$\frac{\text{權利} \times (\text{行使價} - \text{最高交易價}) \times \text{一個買賣單位}}{\text{每份權利之牛熊證數目}}$$

丁部 - 補充資料

不適用

日期: 2024年7月2日