

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	J.P. Morgan Structured Products B.V.
擔保人 (如適用)	JPMorgan Chase Bank, National Association
相關資產種類	本地指數
強制贖回事件發生日期	2025年9月16日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年9月19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
56677	熊證	09:30:40	恒生指數	10,000	1	10,000	26,650	26,601.59	0.004841	48.41
56767	熊證	09:21:28	恒生指數	10,000	1	10,000	26,350	26,601.59	0	0
56772	熊證	09:21:28	恒生指數	10,000	1	10,000	26,520	26,601.59	0	0
56824	熊證	09:39:38	恒生指數	10,000	1	10,000	26,680	26,601.59	0.007841	78.41
56970	熊證	09:47:12	恒生指數	10,000	1	10,000	26,700	26,601.59	0.009841	98.41
57138	熊證	09:21:28	恒生指數	10,000	1	10,000	26,187	26,601.59	0	0

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

1. 上述強制贖回事件發生日期及強制贖回事件發生時間分別為香港日期及香港時間

日期: 2025年9月16日