

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	2025年10月13日
剩餘價值付款日期	不遲於 2025年10月16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
56277	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,830	25,336.09	0	0
56271	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,700	25,336.09	0	0
56278	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,550	25,336.09	0	0
56576	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,600	25,336.09	0	0
56575	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,900	25,336.09	0	0
56578	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,750	25,336.09	0	0
56947	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,800	25,336.09	0	0
56948	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,650	25,336.09	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
57565	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,850	25,336.09	0	0
58211	牛證	09:20:34	恒生指數	20,000	1	10,000	25,900	25,336.09	0	0
59392	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	26,500	25,336.09	0	0
59393	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	26,700	25,336.09	0	0
59399	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	26,850	25,336.09	0	0
59418	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	26,320	25,336.09	0	0
62343	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,880	25,336.09	0	0
62345	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,730	25,336.09	0	0
62623	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	26,000	25,336.09	0	0
63898	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,950	25,336.09	0	0
63889	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	26,100	25,336.09	0	0
64137	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	25,860	25,336.09	0	0
64133	牛證	09:20:34	恒生指數	10,000	1	10,000	26,050	25,336.09	0	0
55954	牛證	11:20:06	恒生指數	10,000	1	10,000	25,530	25,336.09	0	0
56949	牛證	11:23:06	恒生指數	10,000	1	10,000	25,500	25,336.09	0	0
56279	牛證	11:28:50	恒生指數	10,000	1	10,000	25,410	25,336.09	0	0
55946	牛證	11:29:14	恒生指數	10,000	1	10,000	25,400	25,336.09	0	0
56280	牛證	11:29:14	恒生指數	20,000	1	10,000	25,400	25,336.09	0	0
55693	牛證	11:39:36	恒生指數	10,000	1	10,000	25,310	25,336.09	0.00261	26.1
56275	牛證	11:39:50	恒生指數	10,000	1	10,000	25,300	25,336.09	0.00361	36.1
55156	牛證	11:40:30	恒生指數	10,000	1	10,000	25,280	25,336.09	0.00561	56.1
55949	牛證	11:52:12	恒生指數	10,000	1	10,000	25,250	25,336.09	0.00861	86.1
58183	牛證	11:52:12	恒生指數	10,000	1	10,000	25,250	25,336.09	0.00861	86.1
55407	牛證	11:52:22	恒生指數	10,000	1	10,000	25,240	25,336.09	0.00961	96.1

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: 2025年10月13日