

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	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	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
54840	牛證	09:20:08	快手科技	1	100	10,000	79.5	77.65	0	0
62643	牛證	09:20:08	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	633.2	622.5	0	0
62655	牛證	09:20:08	美團	1	100	10,000	97.5	97.2	0	0
63937	牛證	09:20:08	京東集團股份有限公司	1	100	5,000	125.5	123.3	0	0
67364	牛證	09:20:08	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	639.2	622.5	0	0
57682	牛證	09:20:08	信達生物製藥	1	100	5,000	85.4	86.7	0.013	65
62660	牛證	09:20:08	阿里巴巴集團控股有限公司	1	100	10,000	159.5	156.1	0	0
59670	牛證	09:20:08	小米集團	1	100	20,000	49.4	47.5	0	0

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
67460	牛證	09:20:08	XPeng Inc.	1	100	10,000	83.5	81.1	0	0
68056	牛證	09:20:08	小米集團	1	100	20,000	50.4	47.5	0	0
54748	牛證	09:20:08	香港交易及結算所有限公司	1	500	5,000	436	421.6	0	0
67440	牛證	09:30:01	比亞迪股份有限公司	1	100	1,000	104.6	102.8	0	0
56567	牛證	09:30:02	滙豐控股有限公司	1	100	4,000	100.2	100.4	0.002	8
57697	牛證	09:38:12	中國平安保險(集團)股份有限 公司	1	100	5,000	51.2	51.7	0.005	25
56256	牛證	11:26:35	香港交易及結算所有限公司	1	500	5,000	425	421.6	0	0
63940	牛證	11:27:19	阿里巴巴集團控股有限公司	1	500	5,000	156.5	156.1	0	0
66664	牛證	11:29:35	小米集團	1	100	20,000	48.5	47.5	0	0
62361	牛證	11:35:36	騰訊控股有限公司	1	500	5,000	624.2	622.5	0	0
58686	牛證	11:39:33	美團	1	100	10,000	95.3	97.2	0.019	190
62670	牛證	11:40:31	比亞迪股份有限公司	1	100	1,000	101.6	102.8	0.012	12
69005	牛證	11:52:41	小米集團	1	100	20,000	47.6	47.5	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： 2025年10月13日