新 聞 稿

香港按揭證券有限公司

零 售 債 券 申 購 結 果

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)於今日(星期五)宣布，剛發行的零售債券取得超過原定最低發行金額 1 億 5 千萬港元的 10.6 倍認購成績。3 年期(按揭證券公司第 305 號債券)及 2 年可續 3 年期(按揭證券公司第 203E 號債券)的票面年息率分別爲 2.70 厘及 3.30 厘，每半年支付利息一次。5 年期定息轉浮息（按揭證券公司第 503F 號債券）於首年的票面年息率定爲 5.50 厘，其後每半年釐定一次，年息率定爲 6.00 厘減六個月香港銀行同業拆息，最低息率不少於 0.50 厘。

是次發行的按揭證券公司債券已於今日下午二時正截止接受申購。債券獲一般投資者踴躍認購。申購總額逾 17.41 億港元：

3 年期按揭證券公司第 305 號債券	8.11 億港元
2 年可續 3 年期按揭證券公司第 203E 號債券	5.41 億港元
5 年期定息轉浮息按揭證券公司第 503F 號債券	3.89 億港元
申購總額	17.41 億港元

按揭證券公司將會接納所有有效申請。投資者透過十三家配售銀行，包括中國銀行(香港)、東亞銀行、集友銀行、花旗銀行、中信嘉華銀行、道亨銀行、豐銀行、恒生銀行、港基銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行及永隆銀行遞交申請。

按揭證券公司總裁彭醒棠表示：「一般投資者對按揭證券公司債券需求持續，使我們感到非常高興。 包括是次發行的債券，按揭證券公司已於二零零二年內，透過發行零售債券籌集資金超過 54 億港元。 作爲市場開拓者，按揭證券公司喜見零售債券市場不斷擴展。 於二零零二年，香港的企業及金融機構(包括按揭證券公司)發行的零售債券和存款證金額已超逾 200 億港元。債券產品漸趨多元化，爲一般投資者提供更多選擇。」

如章程所述，按揭證券公司第 305 號債券及按揭證券公司第 203E 號債券將於二零零二年十月十六日 (星期三)定價，而該價格將參考有關外基金債券釐定。一般投資者將於短期內接獲經有關的配售銀行發出的函件，通知按揭證券公司債券的定價和交收細節。按揭證券公司第 503F 號債券的定價爲債券本金額的 100%。

該十三家配售銀行將擔任市場莊家，於辦公時間內爲該三組按揭證券公司債券報買入實價直至債券到期日。按揭證券公司將會額外預留發行總額的 30%供配售銀行維持第二市場開價之用。因而，讓配售銀行可報賣出實價，直至預留可供持續發售的額外發行金額全被使用完畢，之後配售銀行將會盡量開出賣出價。

香港按揭證券有限公司
2002 年 10 月 11 日