新 聞 稿

香港按揭證券有限公司

Bauhinia MBS Limited

根據 30 億美元按揭證券化計劃發行

零售按揭證券認購價

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)於今日(星期三)宣布透過 Bauhina MBS Limited 30 億美元按揭證券化計劃發行的零售按揭證券的認購價。 零售按揭證券分爲 1 年期(A 組別)、3 年期(B 組別)及 4 年期(C 組別)，票面年息率分別爲 1.70 厘、2.65 厘及 3.05 厘，每半年支付利息一次。

依發行章程所述，這三批零售按揭證券的認購價已於今日上午 11 時 30 分參照指定的外匯基金票據及債券訂定。 1 年期、3 年期及 4 年期的債券的認購價分別按 100.97%、101.72%及 101.75%的票面額分配予一般投資者，分別相等於實際年收益率 0.74%、2.07%及 2.61%。

依章程所述，A 組別、B 組別及 C 組別零售按揭證券的發行額分別爲 2 億 5 千萬港元、4 億港元和 2 億 5 千萬港元。 一般投資者將於日內接獲其配售銀行(包括美國銀行(亞洲)、中國銀行(香港)、交通銀行、東亞銀行、集友銀行、花旗銀行、中信嘉華銀行、大新銀行、星展銀行、恒生銀行、匯豐銀行、中國工商銀行(亞洲)、港基銀行、廖創興銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行(香港)有限公司、永亨銀行及永隆銀行)的函件通知零售按揭證券的認購價、獲分配按揭證券的數額及退款等細節。

有關零售按揭證券將於 2004 年 11 月 5 日(星期五)發行。 配售銀行亦將擔任市場莊家，爲零售按揭證券提供實盤買入報價， 並將盡量於有關零售按揭證券的年期內，爲一般投資者提供賣出價。

香港按揭證券有限公司
2004 年 11 月 3 日