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申購結果公布
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)於今日(星期五)宣布，剛透過 Bauhinia MBS Limited 30 億美元按揭證券化計劃發行的零售按揭證券取得超過原定 9 億港元的發行金額。1 年期（A 組別）、3 年期(B 組別)及 4 年期(C 組別)按揭證券的票面息率分別爲 1.70 厘、2.65 厘及 3.05 厘，每半年支付利息一次。

是次發行的零售按揭證券已於今日下午二時正截止接受申購。 投資者透過 19 家配售銀行遞交申請 – 美國銀行(亞洲)、中國銀行(香港)、花旗銀行、中信嘉華銀行、交通銀行、東亞銀行、集友銀行、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。

是次零售按揭證券獲一般投資者踴躍認購，申購總額爲 10.9 億港元。 投資者將會根據章程所述的程序獲分配零售按揭證券。

	申購額	發行額
1 年期 A 組別按揭證券	2.82 億港元	2.50 億港元
3 年期 B 組別按揭證券	5.41 億港元	4.00 億港元
4 年期 C 組別按揭證券	2.67 億港元	2.50 億港元
總計	10.90 億港元	9.00 億港元

按揭證券公司總裁劉怡翔先生表示：「一般投資者對香港首宗零售按揭證券反應良好，令人鼓舞。 我們很欣慰這項新的債券產品，不但能爲按揭證券公司提供一個具成本效益的渠道拓展資金來源，並且加強本港的按揭證券市場發展的動力。」

如發行章程所述，此批零售按揭證券公司第 305 號債券及按揭證券公司第 203E 號債券將於 2004 年 11 月 3 日（星期三）定價，而該價格將參考有關外匯基金票據和債券釐定。 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，告知有關零售按揭證券的定價和交收細節。

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 10 月 29 日