新 聞 稿

香港按揭證券有限公司
200 億港元零售債券發行計劃首批零售債券申購結果公布
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)於今日(六月三日)宣佈，剛透過 200 億港元零售債券發行計劃發行的零售債券取得超過原定最低發行金額 1.5 億港元的 10 倍認購成績 。2 年期(按揭證券公司第 205 號)、3 年期(按揭證券公司第 310 號)及 4 年期(按揭證券公司第 401 號)債券的票面年息率分別爲 2.50 厘、3.15 厘及 3.55 厘，每半年支付利息一次。

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。申購總額爲 17 億港元：

2 年期按揭證券公司第 205 號債券	5.47 億港元
3 年期按揭證券公司第 310 號債券	5.03 億港元
4 年期按揭證券公司第 401 號債券	6.50 億港元
申購總額	17.00 億港元

按揭證券公司將會接納所有有效申請。投資者已透過 19 家配售銀行，包括美國銀行(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、永亨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透過 200 億港元零售債券發行計劃而發行的首批零售債券需求踴躍，我們

感到非常欣慰。 按揭證券公司自 2001 年 10 月採用配售銀行發行債券的機制以來，包括是次發行的債券，已發行總值 104 億港元的零售債券。我們有信心這項新的債券發行計劃，能爲按揭證券公司提供一個有彈性及具成本效益的渠道，在將來發行更多的零售債券產品。」

如發行章程所述，此批按揭證券公司債券將於 2004 年 6 月 7 日(星期一)定價，而該價格將參考有關外匯基金債券釐定。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。

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
2004 年 6 月 3 日