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

零售債券：認購價

＊＊＊＊＊＊

香港按揭證券有限公司(按揭證券公司)透過 200 億港元零售債券發行計劃發行兩系列港元債券及兩系列美元債券。債券認購期已於 2005 年 7 月 26 日(星期二) 完滿結束。

按揭證券公司於今日(星期四)宣布兩系列港元零售債券的認購價。港元 1 年期(按揭證券公司第 102 號)和港元 3 年期(按揭證券公司第 311 號)債券的票面年息率分別爲 3.00 厘及 3.50 厘。債券每半年支付利息一次。

此兩系列港元債券價格已於今日上午 11 時 30 分，依發行章程所述參考指定的外匯基金債券的價格而釐訂。港元 1 年期和 3 年期債券分別按 99.67%及 99.52%的票面額分配予一般投資者，分別相等於實際年收益率 3.37%及 3.70%。

美元 1 年期（按揭證券公司第 103 號）債券的票面年息率爲 3.10 厘。美元 1 年可續期債券(按揭證券公司可選擇續期 1 年及再續期 1 年期)(按揭證券公司第 312E 號)的首年、第 2 年及第 3 年票面年息率分別爲 3.10 厘、3.50 厘及 4.00 厘。兩系列美元債券的認購價已預訂爲本金額的 100%。

按揭證券公司決定接納所有有效申請。一般投資者將於日內接獲其配售銀行(包括香港上海滙豐銀行、中國銀行(香港)、美國銀行(亞洲)、交通銀行、東亞銀行、集友銀行、中信嘉華銀行、大新銀行、星展銀行、富邦銀行(香港)、恒生銀行、廖創興銀行、南洋商業銀行、上海商業銀行、渣打銀行(香港)、永亨銀行及永隆銀行) 致函通知兩系列港元債券的認購價及退款細節。

此 4 系列債券將於 2005 年 8 月 1 日(星期一)發行。 配售銀行將擔任市場莊家，爲債券提供實盤買入報價，並將盡量於有關債券的年期內，爲一般投資者提供賣出價。

香港按揭證券有限公司

2005 年 7 月 28 日