

证券代码:600048

证券简称:保利地产

公告编号:2016-006



## 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2570号”批复核准，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。

根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券发行工作已于 2016 年 1 月 15 日结束，品种一最终发行规模为 25 亿元，最终票面利率为 2.95%；品种二最终发行规模为 25 亿元，最终票面利率为 3.19%。

特此公告。

发行人：保利房地产（集团）股份有限公司

牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

2016 年 1 月 18 日

（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：保利房地产（集团）股份有限公司



2016 年 1 月 18 日

（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司



2016年1月18日

（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2016 年 1 月 18 日