

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2018-095



## 2018 年度第四期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN679号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册永续中期票据，注册金额为100亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2018年11月28日，公司成功发行2018年度第四期中期票据（永续中票），发行结果如下：

名称	保利发展控股集团股份有限公司2018年度第四期中期票据	简称	18保利发展MTN004
代码	101801394	期限	3+N年
起息日	2018年11月29日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	4.63%（发行日1年shibor+1.103%）	发行价格	100元/百元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销	兴业银行股份有限公司		
备注	<p>本期中票据采用固定利率计息。本期中票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前3个计息年度内保持不变。</p> <p>自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。如果发行人不行使赎回权，则自第4个计息年度起，票面利率调整为当期基准利率加初始利差加300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后，每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS。</p> <p>如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。</p>		

公司本期永续中期票据发行相关文件详见中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月三十日