



万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-142

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）
债券简称	22 万科 07
债券代码	148099
信用评级	主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	25.00
债券期限	5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资者回售选择权）
票面年利率（%）	3.45
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2022 年 10 月 28 日-2022 年 10 月 31 日
起息日	2022 年 10 月 31 日
上市日	2022 年 11 月 4 日
到期日	本期债券品种一兑付日为 2027 年 10 月 31 日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）

万科企业股份有限公司



2022年11月3日

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）

