

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2018-068



关于公司全资子公司

Poly Real Estate Finance Ltd

发行债券的公告

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。

公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其境外全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息债券。债券票面利率 4.75%，债券收益率为 5 年期美国国债收益率 T 加上 220 个基点，每 100 美元债券发行价格 98.823 美元。债券起息日为 2018 年 9 月 17 日，到期日为 2023 年 9 月 17 日，每半年付息一次。债券将于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。债券募集资金主要用于置换境外债务。

标准普尔公司、穆迪投资者服务有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司“BBB”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”的评级。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十三日