



碧桂園獲准發行上限為人民幣 80 億元非公開國內公司債券

獲 AAA 評級，並成功為首期人民幣 40 億元公司債券定價

順應市場變化 調整融資策略 發力境內資本市場

* * *

(2015 年 11 月 9 日 — 香港) 中國最大的城鎮化住宅房地產開發商—碧桂園控股有限公司(下稱「公司」, 股份代號: 2007, 連同其附屬公司稱「碧桂園」或「集團」) 宣佈, 2015 年 10 月 28 日, 其全資附屬公司增城市碧桂園物業發展有限公司(下稱「增城碧桂園」或「發行人」) 獲上海證券交易所核准, 向合資格投資者分批發行上限為人民幣 80 億元的非公開國內公司債券(「非公開國內債券」)。非公開國內債券採用分批發行方式, 首批債券發行規模為人民幣 40 億元, 於 2015 年 11 月 6 日定價, 債券票面利率為每年 4.95%, 期限為 4 年, 債券存續期第 2 年末附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

非公開國內債券只面向合資格機構投資者, 而不會向公眾人士提呈發售。本次非公開國內債券將於上海證券交易所掛牌轉讓, 募集的資金預期為集團現有債務再融資, 及作一般營運資金用途。

經大公國際資信評估有限公司綜合評定, 本次非公開國內債券信用等級為 AAA, 基於發行人規模, 發行人的主體長期信用等級為 AA+。大公國際預計未來 1 至 2 年, 發行人經營規模將穩定增長, 收入保持平穩, 因此, 大公對增城碧桂園的評級展望為穩定。

本次發行的非公開國內債券, 創內房企於境內發行非公開國內債券最低融資成本紀錄。集團一直努力以穩步增長的業績爭取資本市場的認可。2014 年, 碧桂園全年實現合同銷售金額約為人民幣 1,288 億元, 同比增長 21.5%, 銷售樓款現金回籠約為人民幣 1,058 億元, 首次實現現金回款過千億。2015 年首十個月, 集團連同其合營公司、聯營公司共實現合同銷售金額約人民幣 1,005 億元。

碧桂園獲准發行上限為人民幣 80 億元非公開國內公司債券
獲 AAA 評級，並成功為首期人民幣 40 億元公司債券定價
2015 年 11 月 9 日 (第 2 頁，共 2 頁)

集團努力優化股權結構、拓寬融資管道、降低融資成本的財務策略也得以繼續貫徹實施。今年以來，集團成功引入中國平安作為戰略投資者，募得資金折合港幣約 63.0 億元，用於公司發展及一般運營資金；集團於 2015 年 7 月 31 日成功籌組相當於 8 億美元銀團貸款，淨利率為 HIBOR / LIBOR + 3.1%；增城碧桂園分別於 2015 年 7 月 31 日和 8 月 11 日成功為兩期 30 億元人民幣國內公司債券定價，票面利率均為 4.2%。此次非公開國內債券的成功發行是碧桂園發力境內資本市場的又一重要舉措，集團未來將繼續積極拓展融資管道，助力財務穩健。

碧桂園相信，隨著國家十三五規劃公佈，開放二胎政策的實施，以及城鎮化紅利的釋放，中國房地產市場將迎來又一波樂觀情緒，必將對房地產市場有正面的積極效應。

為此，暢通而多樣化的融資管道有助碧桂園實現業績增長，未來碧桂園還將繼續積極進行金融創新，拓寬融資渠道，合理進行融資安排，爭取在國內外資本市場上取得更好表現，保持財務穩健。

— 完 —

碧桂園背景資料

碧桂園是中國具領導地位的綜合性房地產開發商之一。集團採用標準化的管理模式，業務包含物業發展、建安、裝修、物業管理、物業投資、酒店開發和管理等。此外，「碧桂園」品牌於 2006 年獲中國工商行政管理局認定為房地產界的中國馳名商標。碧桂園於 2007 年 9 月 1 日成為摩根士丹利資本國際環球標準指數成分股之一，並於 2007 年 9 月 10 日成為恒生綜合指數及恒生中國內地綜合指數成分股。

前瞻性資料

本新聞稿載有前瞻性聲明。該等前瞻性聲明乃基於當前預測作出。該等聲明並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干風險、不確定性以及難以預測的假設。實際事件及結果可能由於各種因素變化而導致與本公佈所載說明出現重大分歧，包括本公司及其子公司業務及財務狀況的變動、中國經濟和物業市場情況的變化、以及資本市場整體上的變動。

如有垂詢，請聯繫：

iPR 奧美公關

劉麗恩/ 劉碧思/ 徐詠妍/ 鄧穎童

電話： (852) 2136 6952/ 2136 6953/ 2136 8059/ 3920 7640

傳真： (852) 3170 6606

電郵： cg@iprogilvy.com