



碧桂園獲准發行上限為 15 億林吉特伊斯蘭中期票據計劃

獲 AA₃(s)評級，並成功為首期 1.15 億林吉特伊斯蘭債券定價

中國企業首發 融資管道多元化 降低匯率風險

* * *

(2015 年 12 月 30 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,經馬來西亞證券委員會核准,其在馬來西亞成立的全資附屬公司 **Country Garden Real Estate Sdn. Bhd.** (下稱「馬來西亞碧桂園」或「發行人」)獲准向合資格投資者發行伊斯蘭中期票據。此次發行的伊斯蘭中期票據計劃(「中期票據計劃」)以基於伊斯蘭教法的成本加利融資制,通過商品貨幣化融資安排,整個計劃的票面價值總額上限為 1,500,000,000 馬來西亞林吉特。首期債券發行規模為 115,000,000 馬來西亞林吉特(相當於約人民幣 174,000,000 元),發行期限為 2 年,於 2015 年 12 月 21 日定價,債券票面利率為每年 6%。

CIMB Investment Bank Berhad 獲委任為中期票據計劃的牽頭安排行及牽頭經辦人。**CIMB Investment Bank Berhad**、**HSBC Amanah Malaysia Berhad** 及 **Bank of China (Malaysia) Berhad** 為首期發行中期票據之聯席牽頭經辦人,而海通國際證券有限公司為有關僅限於香港向專業投資者進行伊斯蘭中期票據市場推廣及分派之離岸共同經辦人。本次中期票據計劃只面向合格投資者發行,將不會向一般公眾人士提呈發售,且將不會於任何證券交易所上市。發行伊斯蘭中期票據的所得款項將用作為發行人及其附屬公司的一般企業用途,包括向目前及未來符合伊斯蘭教義的投資提供融資,及/或為發行人及其附屬公司符合伊斯蘭教義的營運資本及資本開支需求,及/或就設立伊斯蘭中期票據計劃之費用、開支、成本及所有其他應付款項,其全部將為符合伊斯蘭教義,且將於馬來西亞使用。

此為中國企業以及在港上市內房企首次在馬來西亞發行伊斯蘭債。馬來西亞評級機構 **RAM Rating Services Berhad** (「RAM」)給予此次伊斯蘭中期票據計劃的評級為 **AA₃(s)**,達到投資級評級,另 **RAM** 給予碧桂園控股有限公司 **AA₃(s)**的評級,顯示了馬來西亞資本市場對碧桂園穩健財務狀況的充分肯定。

集團致力於優化股權結構，拓寬融資管道，降低融資成本，通過以債務本地化的方式降低匯兌風險：2015 年以來，集團成功引入中國平安作為戰略投資者，募得資金約合港幣 63.0 億元，用於公司發展及一般運營資本；於 2015 年 2 月成功發行 9 億美元於 2020 年到期的優先票據，票息為 7.5%，錄得 5 倍超額認購；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%；於 2015 年 8 月分兩期發行共計人民幣 60 億元的國內公司債券，債券票面利率為 4.2%；於 2015 年 11 月及 12 月分兩期發行共計 80 億元的非公開國內公司債券，利率分別為 4.95% 及 5.1%。此次中期票據計劃的發行將進一步拓寬集團的融資管道，充分展示了集團在國際資本市場上的資源調配及金融創新能力。

集團具有豐富的海外項目運營經驗，一直努力平衡戰略部署與發展風險之間的關係，除審慎選擇海外發展路徑，嚴格把控海外資產管理及投資外，未來集團海外的項目融資將主要採用當地貨幣進行，此舉將有助於降低匯率風險。相信本次中期票據計劃的成功發行在降低匯率風險的同時亦能提高項目營運效率，促進馬來西亞項目的穩定發展。

— 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/ 徐詠妍/ 鄧穎童

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

傳真： (852) 3170 6606

電郵： cg@iprogilvy.com