

本新聞稿僅供參考。於美國、美國境外向美國人士或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法之司法權區，本公告並不構成提呈出售或提呈購買任何證券之要約。本公告及其所載內容概不構成任何合約或承諾的根據。本新聞稿及其任何副本亦不得帶入美國或於美國或向任何美國人士分發。本新聞稿所述證券並無亦不會根據 美國證券法登記，未辦理登記或未獲適用豁免登記的證券不得在美國或在美國境外向任何美國人士發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於發售章程進行，且該發售章程須載有關本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售證券。

**【請即時發放--不可分派到美利堅合眾國】**



## **碧桂園成功為 9 億美元於 2020 年到期的 7.5%票息優先票據定價**

**堅持降低融資成本 不斷優化資本結構**

\*\*\*

(2015 年 2 月 27 日 — 香港) 中國具領導地位的綜合房地產開發商之一 — 碧桂園控股有限公司（「碧桂園」，「公司」或「集團」，股份代號：2007）成功為 9 億美元於 2020 年到期的 7.5%票息優先票據（「票據」）定價，票據錄得 5 倍超額認購。

票據所得將僅用作為 2018 年票據以及其他現有債務再融資及相關融資費用及開支。

票據暫時獲信用評級機構標準普爾給予 BB+評級、穆迪投資者服務公司 Ba2 評級及惠譽國際 BB+ 評級。

此前，國際信用評級機構也多次上調公司的信用評級及展望。惠譽國際於 2014 年內首次給予公司 BB+（展望平穩）的企業信用評級和債券信用評級，並於 2015 年 1 月上調評級展望至正面；標準普爾於 2014 年內兩次連續上調公司的信用評級，將公司的企業信用評級由 BB 上調至 BB+（展望平穩）及債券信用評級從 BB-上調至 BB+；穆迪也在 2015 年初將公司的 Ba2 企業信用評級和債券信用評級的展望由穩定調升為正面。

J.P. Morgan Securities plc、高盛（亞洲）有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、里昂證券有限公司（中信證券公司旗下一間公司）及永隆銀行有限公司為票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

集團已獲得原則上批准將票據在新加坡交易所(Singapore Exchange Securities Trading Limited)上市。

集團積極採取多元化的融資渠道，繼二零一四年十二月首次以俱樂部貸款方式，獲得一筆遠低於集團現有債務的加權平均成本的港元/美元雙幣種（相當於 45 億港元）貸款，本次發行優先票據將進一步降低集團的融資成本。

在本次成功發行的基礎上，未來集團將進一步優化資本結構，取得成本更低的融資以加強現金流，繼續保持集團在財務上的穩健營運。

本新聞稿不可直接或間接在美利堅合眾國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或向美利堅合眾國刊發或分派或給予任何美國人士。

J.P. Morgan Securities plc、高盛（亞洲）有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司、德意志銀行新加坡分行、里昂證券有限公司及永隆銀行有限公司作為發行票據的穩定價格經辦人（或代表穩定價格經辦人行事的人士）可超額分配發行票據或進行交易，以維持發行票據市價高於原本應有的水準。然而，無法保證穩定價格經辦人（或代其行事的人士）會採取穩價行動。任何穩價行動可能於發出有關發行票據最後階段的充分公開披露當日或之後開始，倘開始，則可能隨時終止。任何穩價行動或超額分配須由穩定價格經辦人（或代其行事的人士）根據一切適用法例及規則進行。

- 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/ 謝紫筠/ 李亦斯/ 廖安庭

電話： (852) 2136 6952/ 2136 6950/ 2169 0467/ 3920 7631

傳真： (852) 3170 6606

電郵： cg@iprogilvy.com