



**碧桂園繼 2014 年俱樂部貸款後
再次在國際銀行市場成功籌組相當於 8 億美元銀團貸款**

**此為碧桂園首次由中資銀行牽頭的銀團貸款
繼續拓寬融資管道 進一步降低融資成本**

* * *

(2015 年 7 月 31 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「碧桂園」或「集團」或「公司」, 股份代號: 2007)今天公佈, 集團與 12 家中資、港資、歐資銀行簽訂一筆相當於 8 億美元的港元及美元雙幣 4 年期的貸款協定。該筆貸款淨利率為港元同行拆息 (HIBOR) 或倫敦美元同行拆息 (LIBOR) 加 3.10%, 綜合財務成本為港元同行拆息 (HIBOR) 或倫敦美元同行拆息 (LIBOR) 加 3.80%。

這次銀團貸款是由 12 家銀行組成, 其中中國銀行(香港)、浦發銀行香港分行兩家作為委託包銷牽頭行, 參與銀行包括平安銀行、永隆銀行、建銀亞洲、東亞銀行、法國巴黎銀行、招商銀行香港分行、創興銀行、興業銀行香港分行、大豐銀行以及廣發銀行澳門分行。此次銀團貸款是碧桂園繼 2014 年 12 月 45 億港元俱樂部貸款之後, 又一次在香港銀行市場推出的銀團貸款。該貸款原計劃籌組 4 億美元, 由於推出市場後, 反應熱烈, 最終認貸金額高達 8.57 億美元, 為推出市場金額 4 億美元的 2.1 倍。最後應多家銀行強烈要求, 碧桂園將最終貸款金額增加至 8 億美元。這是碧桂園有史以來金額最大、同等期限利率最低、參與銀行最多的一筆銀行融資, 也是 2015 年至今國際銀團貸款市場民營內房企業中, 金額最大、參與銀行最多的一筆銀行貸款。該筆銀團貸款將用於償還集團的現有借貸以及一般企業用途。

為調整財務結構、降低融資成本, 集團一直積極尋求多元化的融資管道, 其中在銀團貸款方面已經取得了上佳效果。2014 年 12 月, 集團就已成功發行一筆相當於 45 億港元的俱樂部貸款, 為中國房地產企業首次海外發行銀團貸款中規模最大的一筆。在上次成功發行的基礎上, 此次貸款為碧桂園在國際銀行市場第一次由中資銀行牽頭的銀團貸款, 不僅體現了集團愈趨穩健的財務狀況和資本市場對集團為躋身投資級所作出努力之認可, 還反映了集團與境外各大金融機構良好的溝通互信及資源整合能力。此次碧桂園再次成功獲得銀團貸款可以進一步降低融資成本, 使集團更加接近投資級信用評級。

近年來，國際信用評級機構不斷肯定集團穩健經營的財務策略，日前穆迪將公司信用評級由「Ba2」調升至「Ba1」，離其投資級僅一步之遙。這是繼今年初惠譽調升碧桂園公司評級展望至「BB+」(正面)之後，集團在提升信用評級上的又一大突破。此次調升評級後，碧桂園成為國際信用評級最高的中國民營住宅開發商，而本次俱樂部貸款也將進一步鞏固公司的信用狀況，以助碧桂園更好地運籌未來。

未來，集團將繼續維持嚴格的財務管理，進行穩健的現金流管理，同時積極開拓新的融資管道，保持公司穩健經營及合理的負債率水平。集團相信，在戰略管理指導下，憑藉良好的企業管治，持續增長的經營業績，穩健的財務管理以及優良的信用評級，碧桂園將繼續獲得更具競爭力融資安排。

— 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

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

傳真： (852) 3170 6606

電郵： cg@iprogilvy.com