



碧桂園獲准發行上限為人民幣 60 億元國內公司債券
獲 AAA 評級，並成功為首期人民幣 30 億元公司債券定價

發力境內資本市場 拓寬融資管道 降低融資成本

* * *

(2015 年 8 月 2 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 7 月 16 日, 經中國證券監督管理委員會核准, 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」) 獲准向合資格投資者分批發行上限為人民幣 60 億元的國內公司債券 (「國內債券」)。債券發行期限不超過 5 年, 採用分期發行方式, 首期債券發行規模為人民幣 30 億元, 發行期限為 3 年, 於 2015 年 7 月 31 日定價, 債券票面利率為 4.2%。

本次國內債券發行人增城碧桂園的合併淨資產約佔集團合併淨資產的 27%。本次國內債券將於上海證券交易所上市, 募集的資金在扣除發行費用後, 全部用於償還銀行借款以及補充流動資金。

本次國內債券發行創碧桂園債券發行歷史最低成本、碧桂園境內各項融資歷史最低成本、紅籌房企首次公司債券發行最低發行利率等多項紀錄。經大公國際資信評估有限公司綜合評定, 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+。另此前大公國際已給予碧桂園控股有限公司 AAA 的評級。較低的融資成本以及積極的信用評級反映了資本市場普遍看好碧桂園的未來發展。

集團一直努力以穩步增長的業績以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 年上半年, 集團連同其合營公司和聯營公司共實現合同銷售金額約人民幣 544.7 億元。

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：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 2014 年 12 月成功發行中國內房企規模最大的首發海外銀團貸款（45 億港元），年利率為 HIBOR / LIBOR + 3.7%；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 日成功籌組於 8 億美元銀團貸款，淨利率為 HIBOR / LIBOR + 3.1%。相信此次國內債券的發行可以進一步降低集團的融資成本。

國際信用評級機構也進一步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，躋身藍籌之路上的又一大突破。此次調升評級後，碧桂園也成為國際信用評級最高的中國民營住宅開發商。

基於發行人的優異表現，大公國際認為，預計未來 1~2 年內增城碧桂園經營規模將穩健增長，收入將繼續保持平穩。

未來，碧桂園將繼續堅持審慎的財務管理方針，保持穩健的財務狀況和良好的負債率水準，合理進行融資安排，積極去庫存和盤活周轉較慢的資產，爭取在資本市場上取得更好表現，早日躋身藍籌行列。

— 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