

新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）在 上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，新城控股集团股份有限公司发行的新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）债券，将于 2016 年 4 月 29 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：

债券名称	新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
债券简称	16 新城 01（品种一）、16 新城 02（品种二）
债券代码	135093、135350
信用评级	AA+
评级机构	中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元）	30 亿元，其中品种一发行总额为 18.5 亿元，品种二发行总额为 11.5 亿元
债券期限	品种一为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为 3 年期固定利率债券，附第 1 年末及第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
票面年利率	品种一票面利率为 5.44%，品种二票面利率为 4.76%
利息种类：	固定利息
付息频率：	按年付息
发行日：	2016 年 3 月 29 日-2016 年 3 月 30 日
起息日：	2016 年 3 月 29 日
挂牌日：	2016 年 4 月 29 日
到期日：	品种一的到期日为 2019 年 3 月 29 日（若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2018 年 3 月 29 日）；品种二的到期日为 2019 年 3 月 29 日（若投资者在存续期第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2017 年 3 月 29 日，若投资者在存续期第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2018 年 3 月 29 日）
发行价格：	本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行

（本页以下无正文）

（本页无正文，为新城控股集团股份有限公司关于《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）



（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）



(本页无正文，为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于《新城控股集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页)

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



2016年4月28日

(本页无正文, 为中信建投证券股份有限公司关于《新城控股集团股份有限公司非公开发行
2016年公司债券(第一期)在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页)

