

证券代码：122383

证券简称：15 恒大 01

恒大地产集团有限公司

2015 年公司债券（第一期）发行结果公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1210号文核准，恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“恒大地产”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含人民币200亿元）的公司债券。

根据《恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》，恒大地产集团有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币50亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于2015年6月24日结束，实际发行规模50亿元，最终票面利率5.38%。

特此公告。

(本页无正文，为《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

发行人：恒大地产集团有限公司

2015年6月25日



(本页无正文，为《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



(本页无正文，为《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



(本页无正文，为《恒大地产集团有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2015年6月25日

