

债券代码：122383

债券简称：15恒大01

恒大地产集团有限公司 关于“15恒大01”公司债券的回售提示性公告

本公司全体董事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相应的法律责任。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜提示公告如下：

1、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）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的上调票面利率选择权，发行人有权决定在“15 恒大 01”（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率 142 个基点，即在本期债券存续期的第 4 年和第 5 年（2018 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日），票面利率为 6.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《恒大地产集团有限公司关于“15 恒大 01”公司债券票面利率调整的公告》）

2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，“15 恒大 01”的债券持有人有权在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

回售代码：182163

回售简称：恒大回售

回售价格：人民币 100.00 元/百元面值。以金额 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍。

回售资金发放日：2018 年 6 月 19 日

回售登记期：2018 年 5 月 28 日至 2018 年 5 月 30 日

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

有关“15 恒大 01”回售的具体实施办法详见登载于上海证券交易所网站



www.sse.com.cn 的《恒大地产集团有限公司关于“15 恒大 01”公司债券的回售实施公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《恒大地产集团有限公司关于“15 恒大 01” 公司债券的回
售提示性公告》签章页）

