



万科企业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）

在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2019-078

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2019 年 10 月 10 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）
债券简称	19 万科 02
债券代码	112976
信用评级	主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构	中诚信证券评估有限公司
发行总额（亿元）	25
债券期限	5 年，附第 3 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（%）	3.55
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2019 年 9 月 25 日-2019 年 9 月 26 日
起息日	2019 年 9 月 26 日
上市日	2019 年 10 月 10 日
到期日	2024 年 9 月 26 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2022 年 9 月 26 日
发行价格	100 元/张

（以下无正文）

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）

