

证券代码：600048

证券简称：保利地产

债券代码：136088

债券简称：15 保利 02

保利发展控股集团股份有限公司 关于拟下调“15 保利 02”公司债券票面利率的公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2015 年 12 月 11 日发行保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”），根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，公司拟下调本期债券后 2 年票面利率，具体情况如下：

一、《募集说明书》相关约定

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 5 年末调整本期债券品种二后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种二票面利率调整选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券品种二全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和联席簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点，在本期债券品种二存续期后 2 年固定不变。

二、发行人利率调整意向

本期债券存续期内前 5 年（2015 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日）票面利率为 3.68%；根据当前市场环境，公司拟下调本期债券存续期后 2 年（2020 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日）的票面利率。具体以 2020 年 10 月 30 日发布的关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告为准。

三、本次调整是否符合募集说明书约定的说明

根据本期债券《募集说明书》中约定，发行人在本期债券存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点。公司据此可以选择在第 5 年末上调或下调票面利率。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明书》相关规定。

四、发行人及债券受托管理人联系方式

若本期债券投资人对发行人下调“15 保利 02”票面利率有任何建议，请于 10 月 28 日前（含 10 月 28 日）通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人中信证券股份有限公司联系并沟通回售意愿。根据《募集说明书》约定，公司将于 2020 年 10 月 30 日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人及债券受托管理人联系方式如下：

1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司

联系地址：广州市海珠区阅江中路 832 号保利天幕广场

联系人：旷煜、黄承琰

联系电话：020-89898833

2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：王艳艳、黄晨源、康培勇

联系电话：010-60833551、010-60836563

特此公告。

（本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司关于拟下调“15 保利 02”公司债券票面利率的公告》之盖章页）

保利发展控股集团股份有限公司



2020 年 10 月 23 日