

融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 1 月 26 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，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	21 融创 01
债券代码	149350
信用评级	AAA
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）	15.8
债券期限	4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面年利率（%）	6.80
利率形式	单利按年计息，不计复利
付息频率	每年付息一次
发行日	2021 年 1 月 18 日
起息日	2021 年 1 月 19 日
上市日	2021 年 1 月 26 日
到期日	2025 年 1 月 19 日，若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券到期日为 2023 年 1 月 19 日，未回售部分债券到期日为 2025 年 1 月 19 日
债券面值	本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行
开盘参考价	100

（以下无正文）

（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：融创房地产集团有限公司（公章）



2021年1月25日