

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2017-069



2017 年度第二期中期票据发行结果公告

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。

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议同意公司发行多品种债务融资工具，并授权经营层具体决策相关事宜。2017 年 9 月 27 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP310 号、中市协注[2017]MTN526 号、中市协注[2017]MTN531 号、中市协注[2017]MTN532 号），同意接受公司超短期融资券及中期票据注册，注册金额分别为 50 亿元及 150 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效。

2017 年 11 月 3 日，公司成功发行了 2017 年度第二期中期票据（永续中票），发行结果如下：

发行要素			
名称	保利房地产（集团）股份有限公司 2017 年度第二期中期票据	简称	17 保利房产 MTN002
代码	101754126	期限	5+N 年
起息日	2017 年 11 月 6 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	25 亿元	实际发行总额	25 亿元
发行利率	5.40%（发行日 1 年 shibor+0.9662%）	发行价格	100 元/百元
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销	中国银行股份有限公司		
备注	本期中票据采用固定利率计息，前 5 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 5 个计息年度内保持不变。		

	<p>自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。如果发行人不行使赎回权，则自第 6 个计息年度起，票面利率调整为当期基准利率加初始利差加 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变。此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定；票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPS。</p> <p>如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。</p>
--	--

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二〇一七年十一月七日