

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2020-018



2020 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。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN679号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准注册永续中期票据，注册金额为100亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

2020年4月10日，公司成功发行2020年度第二期中期票据（永续中票），发行结果如下：

名称	保利发展控股集团股份有限公司2020年度第二期中期票据	简称	2020保利发展MTN002
代码	102000627	期限	3+N年
起息日	2020年4月13日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元
发行利率	3.07%	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	兴业银行股份有限公司		
备注	本期中票据采用固定利率计息。本期中票据前3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3个计息年度内保持不变。 自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。如果发行人不行使赎回权，则自第4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4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后，每3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。		

公司本期永续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。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日