

旭輝發行 3.5 億美元之 2026 年息率 5.25% 的優先票據

贖回合共 4.2 億美元之債券及永續債

有效降低平均融資成本 優化債務結構

(2020 年 11 月 19 日 – 香港) 主要於中國一線、二線及優質三線城市從事房地產開發及投資的全國房地產領先企業旭輝控股(集團)有限公司(「旭輝」或「本集團」, 港交所股份代號: 884) 宣布, 於 2020 年 11 月 6 日成功發行定價一筆 5.5 年期 3.5 億美元優先票據, 發行票息率為 5.25%。同時, 集團宣佈進行回購兩隻於 2021 年上半年到期的債券, 票息率分別為 7.625% 及 6.875%, 以及回購票息率 5.375% 之永續債, 合計回購金額為 4.2 億美元, 藉此降低平均融資成本, 節省利息支出, 優化整體債務結構。

新發行交易吸引多間大型機構投資者的踴躍認購, 資本市場反應正面, 反映市場認可旭輝的信貸質量, 最終超額認購 3.5 倍, 峰值訂單接近 5 倍認購。為滿足市場需求, 集團最終的回購規模由原計劃的 3.5 億美元擴大至 4.2 億美元, 全部滿足了投資者對兩隻高息債券的回購需求, 並擴大規模以盡量滿足投資者對永續債的回售需求。本次回購交易在近期中資高收益企業要約回購交易中回購規模居第一位, 是近期資本市場參與度最高之一。

旭輝發言人表示:「集團通過主動積極進行債務管理, 有效降低平均融資成本, 減少短期負債水平, 合理控制杠杆率和優化集團整體債務結構。展望未來, 集團將繼續尋求多元化的融資渠道, 致力維持穩健的財務實力和充裕的現金流。」

- 完 -

有關旭輝集團:

旭輝是中國排名前列的房地產開發商, 總部位於上海, 主要於中國一線、二線及優質三線城市從事房地產開發及房地產投資。旭輝的開發項目涵蓋住宅、商務辦公、商業綜合體等多種物業種類。

如欲查詢更多資料, 請瀏覽旭輝網站: <http://www.cifi.com.hk>

如有垂詢, 請聯絡:

奧美公關

李安健 / 楊牧辰 / 趙偉津

電話: +852 2136 6185

電郵: cifi@iprogilvy.com