

[即時發佈]



## 綠城中國成功發行五年期 3 億美元高級債 5.65%票息創公司中長年期美元高級債歷史最低水平

【2020 年 7 月 7 日，香港】綠城中國控股有限公司（「綠城中國」或「公司」；股份代號：3900.HK）成功發行五年期（前三年不可贖回）3 億美元高級債，票面息率為 5.65%，募集資金將主要用於再融資。

公司緊貼市場動態，並戰略性地選擇了最優的市場窗口宣佈此次發行。對於綠城中國近五年來首次公開發行的境外中長年期高級美元債，全球投資者反應熱烈，尤其是高質量的大型國際基金、資產管理均踴躍下單，交易勢頭強勁。簿記啟動後訂單增長迅速，對預計發行規模 3 億美元形成了近 13 倍的覆蓋，是近期離岸美元債券發行認購倍數最高的房地產企業之一。

本次發行以 6.2%區間作為初始價格指引，最終以票息率 5.65%完成定價，較初始價格指引收窄 55 個基點，是 2020 年以來離岸美元債券發行最大收窄幅度的中資房地產企業之一。

綠城中國本次發行美元高級債，無論是投資者參與的踴躍程度還是最終定價的收窄幅度，充分證明了資本市場對綠城整體發展戰略和穩健運營的充分認可，體現了綠城在海外資本市場強大的融資能力。

本次美元高級債 5.65%的票息率是公司中長年期美元高級債發行的歷史最低水平，有效降低了總體融資成本，同時五年的債務期限延長了總體債務久期水平，進一步優化債務結構。此次發行也取得了股東中交集團的維好函作為增信措施。

7 月 7 日，著名評級機構穆迪授予綠城中國擬發行美元票據「Ba3」高級無抵押債務評級，評級展望「穩定」。

-完-

### 綠城中國控股有限公司

綠城中國控股有限公司是中國名列前茅的房產開發商及生活綜合服務供貨商，以優秀的物業質量、獨特的建築美學和以人為本的園區服務保持行業領先地位。歷經 25 年的發展，公司業務範圍涉 20 多個省、自治區及直轄市，營造 800 餘個美麗園區，並連續 16 年榮獲「中國房地產百強企業綜合實力 TOP 10」、連續 15 年榮獲「中國房地產公司品牌價值 TOP 10」，連續八年榮獲「中國房地產顧客滿意度領先品牌」等殊榮。在央企中交集團、

香港藍籌九龍倉集團及創始股東宋衛平先生等各大股東的鼎力支持下，綠城將堅持混合所有制的創新與實踐，落實「輕重並舉，以重促輕」的發展戰略，致力於打造「中國理想生活綜合服務商」第一品牌。

有關綠城中國的更多資料，請流覽公司網站 [www.greentownchina.com](http://www.greentownchina.com)。

**如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：**

林貴珍(Joanne Lam)

電話：(852) 2894 6211

電郵：Joanne.Lam@hkstrategies.com

溫婉婷(Alby Wan)

電話：(852) 2894 6267

電郵：Alby.Wan@hkstrategies.com