

[即時發佈]



## 綠城中國成功發行 4.5 年期 3 億美元優先票據 年利率僅 4.7%創公司中長年期美元優先票據歷史最低水平

(2020 年 10 月 22 日) 綠城中國控股有限公司 (簡稱「綠城中國」；股份代號：3900) 於 10 月 21 日成功發行 4.5 年期 (前 2.5 年不可贖回) 3 億美元優先票據，年利率僅 4.7%，創近期同評級房企境外債券發行利率的最低水平。募集資金將主要用於再融資。國際評級機構穆迪授予綠城中國擬發行美元優先票據「Ba3」高級無抵押債務評級，對於公司主體評級展望為「穩定」。

本次發行為綠城中國又一筆里程碑式的國際債券融資。公司憑藉敏銳的市場洞察力，成功抓住了最優的市場窗口宣佈此次發行，交易一經宣佈便獲得國際投資人的熱烈反響，在多家高質量的國際長線基金、資產管理公司等實錢投資人的支持下，建簿勢頭強勁，訂單簿高峰期達到近 33 億美元，形成 11 倍的超額認購覆蓋，是近期房地產境外債券發行超額認購倍數最多的交易之一。

本次發行以 5.2% 區間作為初始價格指引，最終以 4.7% 完成定價，大幅收緊 50 個基點，也是近期境外美元債券發行收窄幅度最大的中資房地產企業之一。

本次 4.5 年期 3 億美元優先票據以年利率 4.7% 成功發行，再創綠城中國中長年期美元優先票據發行利率的歷史最低水平，進一步降低了公司綜合融資成本，優化了債務結構，為公司建立了良好的境外美元債收益率曲線。同時，充分證明了國際資本市場對綠城信用質量、穩健運營及發展前景的高度認可，體現了綠城在海外資本市場較強的融資能力。

-完-

### 綠城中國控股有限公司

綠城中國控股有限公司是中國領先的優質房產品開發商及生活綜合服務供應商，以優秀的產品品質和服務品質引領行業。在「品質為先」的發展戰略指引下，綠城中國佈局房地產上下游業務，形成重資產、輕資產和「綠城+」三大板塊。重資產板塊聚焦房產開發業務，輕資產板塊強化代建業務，「綠城+」板塊為兩者提供強力支撐，上游加強產業整合，下游延展服務內涵。

歷經二十六年的發展，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，並連續八年榮獲「中國房地產顧客滿意度領先品牌」，連續十六年榮獲「中國房地產百強企業綜合實力 TOP 10」、「中國房地產公司品牌價值 TOP 10（混合所有）」，並以品牌綜合價值人民幣 868 億元，榮登「2020 中國房地產品牌價值百強榜 TOP 10」。綠城始終以精誠之道、精深之術、精湛之為，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](mailto:Joanne.Lam@hkstrategies.com)

溫婉婷(Alby Wan)

電話：(852) 2894 6267

電郵：[Alby.Wan@hkstrategies.com](mailto:Alby.Wan@hkstrategies.com)