

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2015-033



2015 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”）发行不超过人民币 150 亿元债务融资工具事项已经公司于 2014 年 10 月 27 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于 2014 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《保利房地产（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2014-042）。

一、本次中期票据注册及历次发行情况

2014 年 12 月 15 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[2014]MTN455 号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为 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。公司已分别于 2014 年 12 月 25 日和 2015 年 2 月 12 日依次发行 2014 年度第一期中期票据 10 亿元和 2015 年度第一期中期票据 30 亿元。

二、本次中期票据发行情况

2015 年 5 月 22 日，公司成功发行了 2015 年度第二期中期票据，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 2015 年度第二期中期票据	简称	15 保利房产 MTN002
代码	101554035	期限	5 年

起息日	2015年5月25日	兑付日	2020年5月25日
计划发行总额	30亿元	实际发行总额	30亿元
发行利率	4.60% (发行日一年期shibor+0.734%)	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	中信证券股份有限公司		

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

二〇一五年五月二十六日