

债券代码：122383

债券简称：15恒大01

恒大地产集团有限公司
关于“15恒大01”公司债券票面利率调整的公告

本公司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相应的法律责任。

重要提示：

- 债券发行利率：5.38%
- 调整前适用的利率：5.48%（含10BP利率补偿，补偿期限为一年）
- 调整后适用的利率：6.80%
- 调整后起息日：2018年6月19日

根据《恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的上调票面利率选择权，发行人有权决定在“15恒大01”（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率142个基点。

有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2年（2015年6月19日至2017年6月18日）票面年利率为5.38%，在债券存续期内前2年固定不变；由于本期债券存续期的第3年发行人上调票面利率10个基点（上调期限为一年）作为利息补偿，故本期债券存续期的第3年（2017年6月19日至2018年6月18日）票面利率为5.48%；本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率142个基点，即在本期债



券存续期的第4年和第5年（2018年6月19日至2020年6月18日），票面利率为6.80%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本次权利行使相关机构

1、发行人：恒大地产集团有限公司

联系地址：深圳市南山区海德三道1126号卓越后海金融中心34楼

联系人：赖立忠

电话：0755-81995314

传真：0755-81994188

2、主承销商、受托管理人：

公司名称：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼10层

联系人：魏璠

电话：010-59312983

传真：010-59312700

特此公告。

（本页无正文，为《恒大地产集团有限公司关于“15恒大01”公司债券票面利率调整的公告》签章页）

