

债券代码：136624.SH

债券简称：16融创07

融创房地产集团有限公司

公开发行2016年公司债券（第一期）（品种二）

2019年付息公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 债权登记日：2019年8月15日
- 除息交易日：2019年8月16日
- 债券付息日：2019年8月16日

融创房地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2019年8月16日支付2018年8月16日至2019年8月15日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：融创房地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种二）
- 2、简称：16融创07
- 3、债券代码：136624.SH
- 4、债券期限及利率：本期债券为7（5+2）年期，前5年票面年利率4.00%。
- 5、发行规模：人民币28亿元
- 6、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元
- 7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

8、起息日：2016 年 8 月 16 日

9、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2023 年 8 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、担保情况：本期债券无担保

12、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 20 日在上海证券交易所上市交易

13、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

本期债券票面利率为 4.00%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息为人民币 40.00 元（含税）。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2019 年 8 月 15 日

2、除息交易日：2019 年 8 月 16 日

3、债券付息日：2019 年 8 月 16 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2019 年 8 月 15 日下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度付息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中

证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：融创房地产集团有限公司

联系地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 25 层

联系人：吴雪娇

电话：022-23937799

传真：022-23929807

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

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：魏璿

电话：010-59312983

传真：010-59312700

邮政编码：100033

特此公告。

