

请实时发放



碧桂园获得一笔港元/美元双币种

相当于 45 亿港元四年期贷款

完成首项俱乐部贷款 拓宽融资渠道 降低融资成本

* * *

(2014 年 12 月 18 日 — 香港) 中国具领导地位的综合房地产开发商之一 — 碧桂园控股有限公司 (下称「碧桂园」或「集团」或「公司」, 股份代号: 2007) 今天公布集团首次与七家本地及国际银行签订协议以俱乐部贷款方式 (「俱乐部贷款」) 获得一笔港元/美元双币种相当于 45 亿港元的四年期贷款, 年利率为 HIBOR / LIBOR + 3.7%。

该项俱乐部贷款分别由恒生银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、摩根大通银行香港分行、高盛、中国银行股份有限公司澳门分行、德意志银行新加坡分行七家银行参与。该项贷款将用于偿还及/或预付集团的财务负债及其一般企业用途。

该项俱乐部贷款是中国内房企首次海外发行银团贷款中规模最大的一笔。而首次发行银团便以俱乐部贷款的方式进行在中国内房企中也是非常罕见的, 体现了集团卓越的融资能力。另外, 本次俱乐部贷款的财务成本远低于集团现有债务的加权平均成本, 有助降低集团融资成本。集团一直积极寻求多元化的融资渠道, 持续提升集团整体的财务状况。集团于 2014 年上半年成功把握市场良好机会, 发行 2 次优先票据, 分别为 2.5 亿美元 (年期: 5 年, 票面息 7.5%) 的私募票据以及 5.5 亿美元 (年期: 5 年, 票面息 7.875%) 的公开发行业票据, 其中, 5.5 亿美元票据发行录得 5 倍超额认购。另外, 惠誉国际于年内首次给予集团 BB+ (展望平稳) 的企业信用评级和债券信用评级; 标准普尔也把集团的企业信用评级由 BB 上调至 BB+ (展望平稳) 及债券信用评级从 BB- 上调至 BB+ (展望平稳); 穆迪也维持对集团的企业信用评级和债券信用评级为 Ba2 (展望平稳)。

— 续 —

碧桂园获得一笔港元/美元双币种
相当于 45 亿港元四年期贷款
完成首项俱乐部贷款 拓宽融资渠道 减低融资成本
2014 年 12 月 18 日 (第 2 页, 共 2 页)

该项俱乐部贷款将进一步优化集团融资结构、加强公司的财务实力，并提高整体财务灵活性。未来，集团将继续维持审慎的财务管理方针，进行稳健的现金流管理，同时积极开拓新的融资管道，保持公司稳健的财务状况和良好的负债率水平。集团相信，凭借良好的企业管治，持续增长的经营业绩，稳健的财务管理以及优良的信用评级，碧桂园将继续获得颇具竞争力融资安排。

— 完 —

碧桂园背景资料

碧桂园是中国具领导地位的综合性房地产开发商之一。集团采用标准化的管理模式，业务包含物业发展、建安、装修、物业管理、物业投资、酒店开发和管理等。此外，「碧桂园」品牌于 2006 年获中国工商行政管理局认定为房地产界的中国驰名商标。碧桂园于 2007 年 9 月 1 日成为摩根士丹利资本国际环球标准指数成分股之一，并于 2007 年 9 月 10 日成为恒生综合指数及恒生中国内地综合指数成分股。

前瞻性资料

本新闻稿载有前瞻性声明。该等前瞻性声明乃基于当前预测作出。该等声明并非未来事件或结果的保证。未来事件及结果涉及若干风险、不确定性以及难以预测的假设。实际事件及结果可能由于各种因素变化而导致与本公布所载说明出现重大分歧，包括本公司及其子公司业务及财务状况的变动、中国经济和物业市场情况的变化、以及资本市场整体上的变动。

如有垂询，请联系：

iPR 奥美公关

刘丽恩/ 谢紫筠/ 李亦斯/ 廖安庭

电话： (852) 2136 6952/ 2136 6950/ 2169 0467/ 3920 7631

传真： (852) 3170 6606

电邮： cg@iprogilvy.com