

请实时发放



碧桂园继 2014 年俱乐部贷款后 再次在国际银行市场成功筹组相当于 8 亿美元银团贷款

此为碧桂园首次由中资银行牵头的银团贷款 继续拓宽融资渠道 进一步降低融资成本

* * *

(2015 年 7 月 31 日— 香港) 中国最大的城镇化住宅房地产开发商—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, 集团与 12 家中资、港资、欧资银行签订一笔相当于 8 亿美元的港元及美元双币 4 年期的贷款协议。该笔贷款净利率为港元同行拆息(HIBOR)或伦敦美元同行拆息(LIBOR)加 3.10%, 综合财务成本为港元同行拆息(HIBOR)或伦敦美元同行拆息(LIBOR)加 3.80%。

这次银团贷款是由 12 家银行组成, 其中中国银行(香港)、浦发银行香港分行两家作为委托包销牵头行, 参与银行包括平安银行、永隆银行、建银亚洲、东亚银行、法国巴黎银行、招商银行香港分行、创兴银行、兴业银行香港分行、大丰银行以及广发银行澳门分行。此次银团贷款是碧桂园继 2014 年 12 月 45 亿港元俱乐部贷款之后, 又一次在香港银行市场推出的银团贷款。该贷款原计划筹组 4 亿美元, 由于推出市场后, 反应热烈, 最终认贷金额高达 8.57 亿美元, 为推出市场金额 4 亿美元的 2.1 倍。最后应多家银行强烈要求, 碧桂园将最终贷款金额增加至 8 亿美元。这是碧桂园有史以来金额最大、同等期限利率最低、参与银行最多的一笔银行融资, 也是 2015 年至今国际银团贷款市场民营内房企中, 金额最大、参与银行最多的一笔银行贷款。该笔银团贷款将用于偿还集团的现有借贷以及一般企业用途。

为调整财务结构、降低融资成本, 集团一直积极寻求多元化的融资渠道, 其中在银团贷款方面已经取得了上佳效果。2014 年 12 月, 集团就已成功发行一笔相当于 45 亿港元的俱乐部贷款, 为中国房地产企业首次海外发行银团贷款中规模最大的一笔。在上次成功发行的基础上, 此次贷款为碧桂园在国际银行市场第一次由中资银行牵头的银团贷款, 不仅体现了集团愈趋稳健的财务状况和资本市场对集团为跻身投资级所作出努力之认可, 还反映了集团与境外各大金融机构良好的沟通互信及资源整合能力。此次碧桂园再次成功获得银团贷款可以进一步降低融资成本, 使集团更加接近投资级信用评级。

近年来, 国际信用评级机构不断肯定集团稳健经营的财务策略, 日前穆迪将公司信用评级由「Ba2」调升至「Ba1」, 离其投资级仅一步之遥。这是继今年初惠誉调升碧桂园公司评级展望至「BB+」(正面)之后, 集团在提升信用评级上的又一大突破。此次调升评级后, 碧桂园成为国际信用评级最高的中国民营住宅开发商, 而本次俱乐部贷款也将进一步巩固公司的信用状况, 以助碧桂园更好地运筹未来。

未来, 集团将继续维持严格的财务管理, 进行稳健的现金流管理, 同时积极开拓新的融资渠道, 保持公司稳健经营及合理的负债率水平。集团相信, 在战略管理指导下, 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, 碧桂园将继续获得更具竞争力融资安排。

— 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

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

传真: (852) 3170 6606

电邮: cg@iprogilvy.com