

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

在美國境內或美國境外向美國人士或在任何其他未有根據任何有關司法權區之證券法辦理登記或符合資格前進行有關要約、招攬購買或出售即屬違法之司法權區，本公告僅供參考，並非提呈出售任何證券之要約或招攬購買任何證券之要約。本公告或其內容亦不構成任何合約或承諾的根據。本公告或其任何副本不得帶入美國或於美國派發。本公告所述證券並未及將不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，且未辦理登記手續或未獲適用登記豁免前，不得在美國提呈發售或出售任何證券，亦不得於美國境外向任何美國人士提呈發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於章程進行，其中須載有有關本公司及管理層的詳細資料，亦包括財務報表。本公司將不會在美國境內進行任何證券公開發售。



**Evergrande Real Estate Group Limited**

**恒大地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

### 發行10億美元2020年到期的12%優先票據

茲提述本公司日期為2015年2月10日有關票據發行的公告。

董事會欣然宣佈，於2015年2月10日，本公司與J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞就發行金額為10億美元並於2020年到期的12%優先票據訂立購買協議。

票據發行的估計所得款項淨額(經扣除開支後)將約為9.95億美元，而本公司擬將有關款項用於為本集團的現有債務再融資。

本公司已收到原則上批准票據於新交所上市。新交所就本公告內任何所作出的陳述或所表達的意見或所載的報告的正確性概不負責。新交所原則上批准、票據獲准於新交所正式上市名錄以及票據於新交所的上市及報價不應被當作發售、本公司、附屬公司擔保人、聯合附屬公司擔保人(如有)或任何彼等各自聯屬公司(如有)或票據之價值指標。

茲提述本公司日期為2015年2月10日有關票據發行的公告。

董事會欣然宣佈，於2015年2月10日，本公司與J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞就發行金額為10億美元並於2020年到期的12%優先票據訂立購買協議。

## 購買協議

日期： 2015年2月10日

### 購買協議訂約方

- (a) 本公司，作為發行人；
- (b) J.P. Morgan，作為獨家全球協調人以及聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；
- (c) 瑞士信貸，作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；
- (d) 德意志銀行，作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；
- (e) 招商證券(香港)，作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；及
- (f) 富瑞作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一。

就提呈發售及銷售票據而言，票據發行的定價，包括本金總額、發售價及利率，乃由J.P. Morgan(作為獨家全球協調人)及J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞(作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)透過詢價圈購方式釐定。J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞亦為票據的初步買家。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞各自為獨立第三方，且並非本公司的關連人士。

票據並無及將不會根據美國證券法登記。票據將只會由初步買家根據美國證券法S規例在美國境外(定義見S規例)的離岸交易中向非美國人士(定義見S規例)發售及銷售。概不會向香港之公眾人士發售或向本公司任何關連人士配售票據。

## 票據的主要條款

下文為票據及契約的若干條文概要。此概要並不完備，且應與票據相關文件的條文一併閱讀，以確保其完整性。

### 提呈發售的票據

待達成若干完成條件後，本公司將發行本金總額為10億美元的票據，除非根據票據條款提早贖回，否則票據將於2020年2月17日到期。

### 發售價

票據發售價將為票據本金額的100%。

### 利息

票據將自2015年2月17日(包括該日)起按年利率12%計息，自2015年8月17日開始每半年於期末支付。

### 票據地位

票據為(1)本公司的一般責任；(2)較列明其收款權利從屬於票據的本公司任何現有及日後責任享有優先收款權利；(3)最低限度與現有票據及本公司所有其他無抵押非後償債務之收款權利享有同地位，惟須視乎根據適用法例有關無抵押非後償債務的任何優先權；(4)由附屬公司擔保人及聯合附屬公司擔保人(如有)以優先基準作擔保，惟須視乎適用法律的若干限制；(5)實際從屬於本公司、附屬公司擔保人及聯合附屬公司擔保人的其他有抵押責任，惟以就此作為抵押品的資產價值為限(根據票據設置的抵押除外)；及(6)實際從屬於並無就票據提供擔保的本公司附屬公司的全部現有及日後責任。

### 失責事件

票據失責事件其中包括：(a)於到期、提早還款、贖回時或其他時間拖欠任何到期及應付之票據本金(或溢價，如有)；(b)拖欠任何到期及應付之票據利息，而該失責事件於連續30日期間持續發生；(c)不履行或違反若干契諾、本公司未能提出或完成購買要約或本公司未能就契約項下之抵押品設置或促使其若干附屬公司設置留置權(受任何獲許可留置權及相互債權人協議所限)；(d)本公司或其若干附屬公司不履行或違反契約或票據項下之任何其他契諾或協議(上文(a)、(b)或(c)項所述之失責事件除外)，及該違約或違反自Citicorp International Limited(作為受託人或持有票據本金總額25%或以上之持有人)發出書面通知後

於連續30日期間持續發生；(e)本公司或其若附屬公司拖欠未償還本金總額為20,000,000美元之債務；(f)就付款而向本公司或其若干附屬公司提出且未付或未獲解除之一項或多項最終裁決或命令；(g)針對本公司或其若干附屬公司而提出之非自願破產或清盤程序；(h)本公司或其若干附屬公司自願提出破產或清盤程序，或同意展開類似行動；(i)任何附屬公司擔保人或聯合附屬公司擔保人拒絕或否認其於保證履行票據項下責任之擔保項下之責任，或除契約所准許外，任何該等擔保被確定為不可執行或無效或基於任何理由不再具全面效力及效用；(j)本公司或任何附屬公司擔保人抵押人未能履行其於根據票據提供之抵押文件的責任，而於任何重大方面，對根據票據設置抵押品的適用留置權的可執行性、效力、完成或優先權構成不利影響，或對有關抵押品整體狀況或價值構成不利影響；或(k)本公司或任何附屬公司擔保人抵押人拒絕或否認其於根據票據提供的抵押文件的責任，惟根據契約及根據票據提供的相關抵押文件除外，任何該等相關抵押文件不再或現時不具十足效力及效用，或抵押品代理人不再於根據票據提供的抵押品享有抵押權(受任何獲許可留置權及相互債權人協議所限)。

倘發生契約項下之失責事件(上文(g)及(h)項所述之失責事件除外)及失責事件持續存在，受託人或持有當時未償還票據本金總額最少25%之持有人可宣佈票據的本金、溢價(如有)及應計但未支付的利息即時到期及應付。

#### 契諾

票據、規管票據之契約、附屬公司擔保及共同附屬公司擔保(如有)將限制本公司以及其若干附屬公司進行以下各項的能力，其中包括：

- (a) 產生或擔保額外債務及發行不合格或優先股本；
- (b) 就其股本宣派股息或購買或贖回股本；
- (c) 作出投資或其他指定受限制付款；
- (d) 發行或出售其若干附屬公司的股本；
- (e) 擔保其若干附屬公司的債務；
- (f) 出售資產；

- (g) 設置留置權；
- (h) 訂立售後租回交易；
- (i) 為限制其若干附屬公司派息、轉讓資產或提供公司間貸款的能力訂立協議；
- (j) 與股東或聯屬公司進行交易；及
- (k) 進行綜合或合併。

#### 選擇性贖回

票據可在以下情況下贖回：

- (1) 於2018年2月17日或之後，本公司可於任何一個或多個情況下按下文所載贖回價（以本金額百分比表示）贖回所有或任何部分票據，另加已贖回票據截至（但不包括）適用贖回日期的應計及未付利息（如有）（如於下文所示年度的2月17日起計十二個月期間內贖回）：

年份	贖回價
2018年	106%
2019年及之後	103%

- (2) 於2018年2月17日前任何時間，本公司可選擇按相等於已贖回票據本金額100%另加截至（但不包括）贖回日期的適用溢價以及應計但未付利息（如有）的贖回價，贖回全部而非部分票據。
- (3) 本公司可於2018年2月17日前隨時及不時按票據112%的贖回價，另加應計及未付利息（如有），贖回票據本金總額的最多35%，連同出售其若干類別股本所得款項，惟須受若干條件規限。

#### 票據發行之所得款項用途

票據發行的估計所得款項淨額（經扣除開支後）將約為9.95億美元，而本公司擬將有關款項用於為本集團的現有債務再融資。

## 上市及評級

本公司已收到原則上批准票據於新交所上市。新交所就本公告內任何所作出的陳述或所表達的意見或所載的報告的正確性概不負責。新交所原則上批准、票據獲准於新交所正式上市名錄以及票據於新交所的上市及報價不應被當作發售、本公司、附屬公司擔保人、聯合附屬公司擔保人(如有)或任何彼等各自聯屬公司(如有)或票據之價值指標。

預期票據將獲標普評為B+及獲穆迪評為B2。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「2016年票據」	指	本公司於2016年到期以美元結算之9.25%優先票據之任何及全部未贖回票據；
「2018年票據」	指	本公司於2018年到期之8.75%優先票據之任何及全部未贖回票據；
「董事會」	指	董事會；
「招商證券(香港)」	指	招商證券(香港)有限公司，為提呈發售及銷售票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；
「本公司」	指	恒大地產集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「瑞士信貸」	指	瑞士信貸證券(歐洲)有限公司，為提呈發售及銷售票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；
「德意志銀行」	指	德意志銀行新加坡分行，為提呈發售及銷售票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；
「董事」	指	本公司董事；
「現有票據」	指	2016年票據及2018年票據；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「契約」	指	本公司、附屬公司擔保人(作為擔保人)及Citicorp International Limited(作為受託人及抵押品代理人)將訂立的書面協議，當中訂明票據的條款及條件，包括契諾、失責事件、票據的利率及到期日；
「富瑞」	指	富瑞金融集團香港有限公司，為提呈發售及銷售票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；
「J.P. Morgan」	指	J.P. Morgan Securities plc，為提呈發售及銷售票據的獨家全球協調人以及聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人之一；
「聯合附屬公司擔保人」	指	除附屬公司擔保人以外於票據發行日期將提供擔保的本公司若干附屬公司，以擔保本公司履行票據項下的責任；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「穆迪」	指	穆迪投資者服務公司及其聯屬公司；
「票據」	指	本公司將予發行本金總額為10億美元及於2020年到期的12%優先票據；
「票據發行」	指	本公司發行票據；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購買協議」	指	由本公司及J.P. Morgan、瑞士信貸、德意志銀行、招商證券(香港)及富瑞就票據發行所訂立日期為2015年2月10日的協議；
「標普」	指	標準普爾評級服務公司及其聯屬公司；
「證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)；
「新交所」	指	新加坡證券交易所有限公司；
「附屬公司擔保人」	指	於票據發行日期將提供擔保的本公司若干附屬公司，以擔保本公司履行票據項下的責任；

- 「附屬公司擔保人  
抵押人」 指 將於票據發行日期擴大其所持有的附屬公司擔保人股份現有抵押的利益的若干附屬公司擔保人，以確保本公司履行契約及票據項下的責任，以及有關附屬公司擔保人履行其就確保本公司履行票據項下責任而提供的擔保的責任；
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；及
- 「美元」 指 美元，美利堅合眾國的法定貨幣。

承董事會命  
恒大地產集團有限公司  
主席  
許家印

香港，2015年2月11日

於本公告日期，執行董事為許家印先生、夏海鈞先生、何妙玲女士、謝惠華先生、徐文先生及黃賢貴先生；以及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。