

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2017-058



关于“中信·保利地产商业一号资产支持专项计划” 设立的公告

本公司董事会及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个别及连带责任。

2017年5月3日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过《关于设立保利地产商业不动产抵押贷款证券化（CMBS）产品的议案》。2017年7月24日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对中信·保利地产商业一号资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]079号）。

截至2017年9月12日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，中信·保利地产商业一号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）实际收到认购资金35.30亿元，达到约定资金规模。同日，募集资金已全部划入专项计划托管专户。专项计划于2017年9月12日正式设立。专项计划存续期内，自第四个兑付日起每三年设置利率调整、回售机制。专项计划具体情况如下：

产品名称	发行规模 (亿元)	预期 收益率	信用 评级	预计到期日	面值 (元)	还本付息方式
优先级资产 支持证券	35.00	4.88%	AAA	2029年1月20日	100	按年付息，每年还本500万元，到期一次性偿还剩余本金
次级资产 支持证券	0.30	不适用	不适用	2029年1月20日	100	期间与到期分配剩余资金及资产

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

二〇一七年九月十四日