

# 保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券兑付公告

为保证保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券（债券简称：24 保利发展 CP002，债券代码：042480063）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：

## 一、本期债券基本情况

发行人名称	保利发展控股集团股份有限公司
债券名称	保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券
债券简称	24 保利发展 CP002
债券代码	042480063
发行金额	25 亿元
起息日	2024 年 2 月 1 日
发行期限	180 天
债项余额	25 亿元
最新评级情况	主体评级 AAA
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	2.43%
本息兑付日	2024 年 7 月 30 日
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 二、兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

## 三、本次兑付相关机构

1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司

联系人：何亚玮、李亮宇

联系方式：020-89898989-6767

2、存续期管理机构：上海浦东发展银行股份有限公司

联系人：张宁宁

联系方式：020-38156424

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、23198682

## 四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的

人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



(本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年度  
第二期短期融资券兑付公告》之盖章页)

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年 7 月 19 日

