

债券简称：15云能投

债券代码：122391

债券简称：15云能02

债券代码：136073

## 广发证券股份有限公司

### 关于云南省能源投资集团有限公司公司债券 就新增银行贷款及债务融资工具的临时受托管理事务报告

广发证券股份有限公司作为云南省能源投资集团有限公司2015年公司债券（债券简称“15云能投”，债券代码122391）、云南省能源投资集团有限公司2015年公司债券（第二期）（债券简称“15云能02”，债券代码136073）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及两期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据云南省能源投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2016年8月31日公告的《云南省能源投资集团有限公司关于2016年新增银行贷款及债务融资工具的公告》，从2016年6月1日至2016年8月15日，发行人新增银行借款19亿元、新增债务融资工具41亿元。

表：新增债务融资工具表

序号	证券名称	发行规模
1	云南省能源投资集团有限公司 2016 年度第二期短期融资券	11 亿元
2	云南省能源投资集团有限公司 2016 年度第三期超短期融资券	10 亿元
3	云南省能源投资集团有限公司 2016 年度第四期超短期融资券	10 亿元
4	云南省能源投资集团有限公司 2016 年度第五期超短期融资券	10 亿元

2016年6月1日至2016年8月15日，发行人累计新增借款60亿元，占2015年末净资产比重21.09%。该事项属于“发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十”情形。其中，发行人新增债务融资工具41亿元，占2015年末净资产比重14.41%，属于“发行人发行债券、其他债务融资工具募集资金累计超过上年末净资产的百分之十”情形。截至2016年8月15日，发行人年内合计新增借款153.70亿元。上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于正常经营活动。发行人目前经营情况良好，上述新增借款不影响发行人的偿债能力。

广发证券股份有限公司作为“15云能投”和“15云能02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及两期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于云南省能源投资集团有限公司公司债券就新增银行贷款及债务融资工具的临时受托管理事务报告》之签字盖章页

