

债券代码:

136309

136517

债券简称:

16 云投 01

16 云投 02

中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）

重大事项临时受托管理事务报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）作为云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”、“公司”或“发行人”）公开发行的 2016 年公司债券（第一期、第二期）（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人（以下简称“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》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

根据云投集团 2017 年 3 月 3 日公告的《云南省投资控股集团有限公司 2016 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，发行人 2015 年 12 月 31 日净资产为 524.73 亿元，借款余额为 940.41 亿元。发行人 2016 年 12 月 31 日未经审计的借款余额为 1,275.08 亿元，较 2015 年 12 月 31 日累计新增 334.67 亿元，累计新增借款占 2015 年末净资产的 63.78%。

发行人从 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日新增借款 334.67 亿元，主要由以下几类构成：

（一）银行贷款新增 275.14 亿元，占 2015 年末净资产的 52.44%；

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增 64.28 亿元，占 2015 年末净资产的 12.25%；

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款及其他借款减少 4.75 亿元，占 2015 年末净资产的-0.91%。

上述数据除 2015 年 12 月 31 日净资产外均未经审计。

经与发行人沟通，中银证券了解到以上新增借款主要系公司银行借款以及发行私募债、短期融资券、定向工具等所致，以上新增借款符合相关法律法规的规

定，是基于公司正常经营业务需求产生，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常，以上新增借款对公司的偿债能力未有重大的不利影响。

中银证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券日常监管问答（五）》中的解释和《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求及本次债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款（未经审计）超过上年末净资产的百分之六十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于云南省投资控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期、第二期）重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）



中银国际证券有限责任公司

2017年3月7日