

债券代码：152012.SH/1880257.IB	债券简称：18 京投 10/18 京投债 04
债券代码：152011.SH/1880256.IB	债券简称：18 京投 09/18 京投债 03
债券代码：127837.SH/1880152.IB	债券简称：18 京投 02/18 京投债 02
债券代码：127838.SH/1880151.IB	债券简称：18 京投 01/18 京投债 01
债券代码：127464.SH/1680441.IB	债券简称：16 京投 01/16 京投债 01
债券代码：124662.SH/1480206.IB	债券简称：14 京投债/14 京投债

北京市基础设施投资有限公司

2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券、

2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券、

2016 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券、

2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券

2018 年度第二次债权代理事务临时报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一八年十二月

重要声明

本报告依据《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》、《2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《2017 年北京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2016 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《2015 年北京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》、《2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及北京市基础设施投资有限公司（以下简称“公司”、“京投公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称“债权人”或“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

一、事项基本情况

截至 2017 年末，发行人净资产为 1,916.52 亿元，借款余额为 2,474.06 亿元。截至 2018 年 11 月末，发行人借款余额为 3,031.15 亿元，累计新增借款为 557.09 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 29.07%。新增借款具体明细如下：

单位：亿元

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	244.29
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	210.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	41.00
其他借款	61.80
合计	557.09

上述财务数据除 2017 年末净资产和借款余额外均未经审计，请投资者注意。海通证券股份有限公司作为“14 京投债”、“16 京投 01”、“18 京投 01”、“18 京投 02”、“18 京投 09”和“18 京投 10”的债权代理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本债权代理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权代理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、债权代理人的联系方式

有关债权代理人的具体履职情况，请咨询债权代理人的指定联系人。

联系人：张海梅、郑云桥

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页无正文，为《北京市基础设施投资有限公司 2018 年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券、2018 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券、2016 年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券、2014 年北京市基础设施投资有限公司公司债券 2018 年度第二次债权代理事务临时报告》之盖章页）

债权代理人：海通证券股份有限公司

2018年12月12日

