

债券简称：16 电投 01

债券代码：136426

国家电力投资集团有限公司

关于“16 电投 01”票面利率调整的公告

重要提示：

1、根据《国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，国家电力投资集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在存续期的第 2 年末，发行人有权选择调整本期债券后 1 年的票面利率，根据目前市场情况，发行人决定不调整本期债券票面利率，在债券存续期后 1 年票面利率为 3.10%。

2、根据 2018 年 3 月 23 日已公告的《国家电力投资集团有限公司关于“16 电投 01”投资者回售实施办法的公告》，在发行人作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2018 年 3 月 23 日、2018 年 3 月 26 日、2018 年 3 月 27 日。）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

现将票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年(2016 年 5 月 4 日至 2018 年 5 月 3 日)票面年利率为 3.10%，在债券存续期内前 2 年固定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，发行人决定不调整本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 1 年(2018 年 5 月 4 日至 2019 年 5 月 3 日)本期债券票面利率为 3.10%。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：国家电力投资集团有限公司

联系人：代太山

电话：010-66298780

传真：010-66298734

2、主承销商：平安证券股份有限公司

联系人：向雅琴

电话：010-56800378

传真：010-66018035

特此公告。

(此页无正文，为《国家电力投资集团有限公司关于“16电投01”票面利率调整的公告》签章页)

国家电力投资集团有限公司



2018年3月23日