

债券代码：102400842.IB

债券简称：24 云能投 MTN014

## 云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期 中期票据 2026 年付息安排公告

为保证云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据（债券简称：24 云能投 MTN014；债券代码：102400842.IB）2026 年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人名称：云南省能源集团有限公司（原云南省能源投资集团有限公司）

2. 债项名称：云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四期中期票据

3. 债项简称：24 云能投 MTN014

4. 债项代码：102400842.IB

5. 发行金额：人民币 15.00 亿元

6. 起息日：2024 年 7 月 5 日

7. 发行期限：5 年

8. 债项余额：人民币 15.00 亿元

9. 最新评级情况：AAA（主体评级）

10. 偿还类别：利息支付

11. 本计息期债项利率：2.73%

12. 利息支付日：2026 年 7 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

13.本期应偿还利息金额：人民币 4,095.00 万元

14.主承销商：中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

15.存续期管理机构：中信证券股份有限公司

16.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，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日或休息日，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，应在付息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：云南省能源集团有限公司

联系人：曾艺璇

联系方式：0871-64980285

2.存续期管理机构：中信证券股份有限公司

联系人：朱鸽、杨权

联系方式：010-60838682

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

联系电话：021-23198888

企业承诺所披露信息真实、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《云南省能源投资集团有限公司 2024 年度第十四  
期中期票据 2026 年付息安排公告》之盖章页）

