

Disclosure



2008年华能国际电力股份有限公司

公开发行公司债券(第一期)发行说明书摘要

保荐人、主承销商、债券受托管理人: CITI 中信证券股份有限公司 发行人财务顾问: 长城证券有限责任公司

声明

本期债券发行说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》及其它现行法律、法规的规定...

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券发行说明书及有关的披露文件,并进行独立投资判断...

除发行人和保荐人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供在本期债券发行说明书中列明的信息或对本期债券发行作任何说明...

除发行人和保荐人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供在本期债券发行说明书中列明的信息或对本期债券发行作任何说明...

除发行人和保荐人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供在本期债券发行说明书中列明的信息或对本期债券发行作任何说明...

重大风险提示

一、投资者认购本期债券视同同意本债券《债券受托管理协议》及其附件《债券持有人会议规则》...

二、发行人是中国最大的上市发电公司之一,自成立以来经营情况一直良好...

三、受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响,市场利率存在波动的不确定性...

四、本期债券将在发行结束后在上海证券交易所和适用法律及监管部门许可的其他交易场所上市...

五、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级...

用级别为AAA。该信用级别的涵义为,中诚信评估认为发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低...

第一节 释义

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '发行人', '本期债券', '承销协议', etc.

第二节 发行概况

- 一、本次发行的基本情况
(一) 发行人基本情况
1. 中文名称: 华能国际电力股份有限公司
2. 英文名称: HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

中国证监会于2007年12月19日签发了证监发字[2007]489号文(证监会核准),核准发行人向社会公开发行总额不超过100亿元的公司债券...

2008年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券(第一期)发行公告

保荐人、主承销商、债券受托管理人: CITI 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

- 1. 经华能国际电力股份有限公司(以下简称“华能国际”或“发行人”)2007年第二次临时股东大会批准和中国证券监督管理委员会证监发字[2007]489号文核准(“证监会核准”)...

书摘要已刊登在2008年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

13. 有关本次发行的其他事宜,发行人与保荐人(主承销商)将视需要在《中国证券报》和/或《上海证券报》和/或《证券时报》上及时公告,敬请投资者关注。

释义

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like '发行人', '本期债券', '承销协议', etc.

- 一、本次发行基本情况
1. 债券名称: 2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)
2. 发行总额: 400,000万元
3. 票面金额: 100元
4. 发行数量: 400万手(4,000万张)
5. 发行价格: 按面值平价发行
6. 债券期限: 本期债券为10年期固定利率债券
7. 债券利率或其确定方式: 本期债券采取网上与网下相结合的发行方式...

- 16. 债券受托管理人: 中信证券股份有限公司
17. 本次发行对象:
(1) 网上发行: 持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者
(2) 网下发行: 在登记公司开立合格证券账户的机构投资者
18. 向公司股东配售的安排: 本期债券不向公司股东优先配售
19. 发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式...

Table with 2 columns: Date and Arrangement. Details the timeline of the bond issue, including announcement dates, subscription dates, and payment dates.

- 20. 承销方式: 本期债券由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销
21. 拟上市地: 上海证券交易所
22. 上市安排: 本次发行结束后,发行人将尽快向交易所提出关于本期债券上市交易的申请
23. 新质押式回购: 发行人主体评级和本期债券信用评级均为AAA,本期债券符合开展新质押式回购交易的基本条件
24. 与本期债券发行有关的时间安排:
日期 发行安排
T-2日(5月6日) 刊登发行说明书及发行说明书摘要、发行公告
T-1日(5月7日) 网下询价申购;确定票面利率
T日(5月8日) 公告最终票面利率;网上发行;网下发行起始日;网上认购的剩余部分发至网下发行(如有);主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书
T+1日(5月9日) 网下发行截止日;网下机构投资者于当日将认购款项划至主承销商专用收款账户
T+2日(5月12日) 网下发行注册日,主承销商将网下认购的注册数据于当日12:00前以书面形式和数据形式报送上交所

(下转封十)