

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年重庆市政府专项债券（三十六期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水处理 其他 √ 民生服务 √ 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √ 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 √ 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	2.82	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2023-09-28
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	6										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.40729										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	12.77729										
专项债券融资(亿元)	15.63										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	0	2.3	9.38	2.45	1.5	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	44.03820321										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0
2024年	0	2025年	0.4617238	2026年	13.82452715	2027年	1.50918375	2028年	1.57203384	2029年	1.60940308
2030年	1.63307073	2031年	1.64167473	2032年	1.64761773	2033年	1.64732873	2034年	1.65678573	2035年	1.66300573
2036年	1.66607673	2037年	1.67647473	2038年	1.68298373	2039年	1.68261473	2040年	1.69404373	2041年	1.70085573
2042年	1.72277573	2043年	1.54532273	2044年	1.02597037	2045年	0.77473	2046年	0	2047年	0
2048年	0	2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
1.55											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	25.95392			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.70
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	15.63			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	25.95392			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							1.70
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	15.63			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							2.82

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。