

债券基本信息

债券名称	2021年河北省高质量发展专项债券（八期）-2021年河北省政府专项债券（二十六期）	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 ☒ 农林水利 ☒ ☒ 生态环保 ☒ 城镇污水垃圾处理 ☒ 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 ☐ 信息基础设施 ☒ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☒ 文化旅游 ☒ 其他
计划发行额(亿元)	42.5000	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额(亿元)	0.7200	招标/承销日	2021-08-25
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)				43								
债券存续期内项目总投资(亿元)				141.5207								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				66.1708								
专项债券融资(亿元)				70.9100								
其他债务融资(亿元)				4.4399								
项目分年融资计划												
				2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资				0.0000	1.9000	10.5200	50.2300	7.6900	0.5700	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.3000	1.1828	2.4571	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)					255.2138							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2021年	0.1484	2022年	4.0842	2023年	13.1594	2024年	16.8160	2025年	17.2326	2026年	17.5732	
2027年	17.7518	2028年	17.9562	2029年	18.0981	2030年	18.2753	2031年	18.4565	2032年	18.6269	
2033年	18.9333	2034年	19.2053	2035年	19.4606	2036年	16.2358	2037年	3.1509	2038年	0.0493	
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				98.8116	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.58	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				71.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				98.1282	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				70.9100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.60	