

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2021年河北省棚户区改造专项债券（三期）-2021年河北省政府专项债券（二十二期）	债券类型	☐ 土地储备 ☒ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 能源 ☐ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 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)	6.3100	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额(亿元)	0.0000	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)			5								
债券存续期内项目总投资(亿元)			79.9917								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			22.8817								
专项债券融资(亿元)			57.1100								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
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	2.9500	3.6500	6.3100	22.2000	22.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				85.0579							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.7550	2022年	0.7550	2023年	61.8399	2024年	0.7551	2025年	0.7551	2026年	4.0396
2027年	4.0396	2028年	4.0396	2029年	4.0396	2030年	4.0394	2031年	0.0000	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
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				1.06							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				41.5346	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				35.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				41.5346	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				35.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	