

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年雄安新区建设专项债券（四期）-2021年河北省政府专项债券（五十三期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	215.0000	债券期限	30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	2021-11-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	2										
债券存续期内项目总投资(亿元)	876.0000										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	876.0000										
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	160.0000	248.0000	468.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2496.6900										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	59.3800	2022年	108.0000	2023年	121.5000	2024年	145.3000	2025年	155.4200	2026年	126.6000
2027年	38.9900	2028年	40.9300	2029年	42.9900	2030年	45.1200	2031年	47.3800	2032年	49.7400
2033年	52.2200	2034年	54.8100	2035年	57.5500	2036年	60.4200	2037年	63.4400	2038年	66.6000
2039年	69.9300	2040年	73.4200	2041年	77.0800	2042年	80.9300	2043年	84.9700	2044年	89.2200
2045年	93.6700	2046年	98.3500	2047年	103.2600	2048年	108.4100	2049年	113.8300	2050年	98.9800
2051年	68.2500	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	2.85										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	1814.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	876.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	1814.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	876.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.85	

项目1

项目名称	启动区（起步区）及周边配套项目建设										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	208.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	启动区（起步区）建设内容包括：市政基础设施、水系、轨道交通、公共服务设施、地下公共空间以及外围配套项目等。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2020年到2050年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	655.8000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	655.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	0.0000	218.0000	437.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			1932.5100								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	31.3000	2022年	84.8700	2023年	93.8900	2024年	110.6300	2025年	136.7400	2026年	108.7100
2027年	29.2800	2028年	30.7400	2029年	32.2900	2030年	33.8900	2031年	35.5900	2032年	37.3700
2033年	39.2300	2034年	41.1800	2035年	43.2400	2036年	45.4000	2037年	47.6800	2038年	50.0500
2039年	52.5600	2040年	55.1800	2041年	57.9400	2042年	60.8300	2043年	63.8700	2044年	67.0700
2045年	70.4200	2046年	73.9300	2047年	77.6300	2048年	81.5100	2049年	85.5900	2050年	89.8600
2051年	64.0400	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			2.95								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			1395.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			655.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1395.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			655.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.95	
项目收益预测依据			雄安新区通过出让、作价出资入股、租赁或先租后让、租让结合的多元化土地供应模式，形成长期稳定的土地收益，构建全周期多层次土地收益体系，拟主要以土地出租、出让取得收益。其中，土地出租收益估算，以建筑租赁单价乘以建筑面积得出建筑出租收益，将建筑出租收益扣除必要的建设成本、运营成本、税负及建设方合理收益后，剩余部分按一定比例分成，得出归属雄安新区的土地出租收益，各年收益加总后得出总收益。土地出让收益估算，根据每年拟出让土地面积，乘以土地出让单价，得出土地出让的每年收益及总收益。经测算，启动区（起步区）能够实现收益与融资自求平衡。								

项目2

项目名称	答岗组团及周边配套项目建设										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	6.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	答岗组团建设内容包括：市政基础设施、水系、轨道交通、公共服务设施、地下公共空间以及外围配套项目等。										
项目建设期	2020年到2025年										
项目运营期	2020年到2050年										
本项目拟的发行债券期限	30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	220.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0000										
专项债券融资（亿元）	220.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	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	160.0000	30.0000	30.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			564.1800								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	28.0800	2022年	23.1300	2023年	27.6100	2024年	34.6700	2025年	18.6800	2026年	17.8900
2027年	9.7100	2028年	10.1900	2029年	10.7000	2030年	11.2300	2031年	11.7900	2032年	12.3700
2033年	12.9900	2034年	13.6300	2035年	14.3100	2036年	15.0200	2037年	15.7600	2038年	16.5500
2039年	17.3700	2040年	18.2400	2041年	19.1400	2042年	20.1000	2043年	21.1000	2044年	22.1500
2045年	23.2500	2046年	24.4200	2047年	25.6300	2048年	26.9000	2049年	28.2400	2050年	9.1200
2051年	4.2100	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			2.56								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			419.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			220.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			419.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			220.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.56	
项目收益预测依据			雄安新区通过出让、作价出资入股、租赁或先租后让、租让结合的多元化土地供应模式，形成长期稳定的土地收益，构建全周期多层次土地收益体系，拟主要以土地出租、出让取得收益。其中，土地出租收益估算，以建筑租赁单价乘以建筑面积得出建筑出租收益，将建筑出租收益扣除必要的建设成本、运营成本、税负及建设方合理收益后，剩余部分按一定比例分成，得出归属雄安新区的土地出租收益，各年收益加总后得出总收益。土地出让收益估算，根据每年拟出让土地面积，乘以土地出让单价，得出土地出让的每年收益及总收益。经测算，答岗组团能够实现收益与融资自求平衡。								