

内蒙古自治区2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券(一期)	101964	内蒙古自治区人民政府	新增债券	10年	200.00	AAA	100.00	2023-03-30	2023-03-31	按要求上市流通	每年3月31日、9月30日(节假日顺延,下同)支付利息	财政行统一办理	存续期内第6-10年(2029-2033年)按发行规模的20%偿还本金。

内蒙古自治区2023年专项债券信息

债券名称	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）	2033-03-31	3,653	公开发行	荷兰式	承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2021年内蒙古自治区经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	20,514.19
第一产业（亿元）	2,225.23
第二产业（亿元）	9,374.19
第三产业（亿元）	8,914.77
产业结构	
第一产业（%）	10.85%
第二产业（%）	45.70%
第三产业（%）	43.45%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	1,235.60
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	
农村（常住）居民人均纯收入（元）	

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

内蒙古自治区2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	504.76	32.43
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	484.17	484.17
支出	政府性基金支出	748.62	137.57
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	152.07	10.36

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

内蒙古自治区2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		2,852.11
专项债务余额		2,754.94
地区分布	省本级	357.84
	市本级	1,112.45
	县(区)级(含乡镇)	1,284.64
期限结构	1-3(含)年	369.78
	3-5(含)年	463.06
	5-10(含)年	1,180.54
	10年以后	741.85

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

内蒙古自治区2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年		2024年		2025年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		
公式						A=B+C+D		B		C		D	E		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	二连浩特农村合作银行资本补充项目	二连浩特农村合作银行	金融监管部门	1.00	1.00	1.00	1.00					10.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	通辽奈曼农村合作银行资本补充项目	通辽奈曼农村合作银行	金融监管部门	2.00	2.00	2.00	2.00					20.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司资本补充项目	鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	72.00	72.00	72.00	72.00					720.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	根河市农村信用合作联社资本补充项目	根河市农村信用合作联社	金融监管部门	3.00	3.00	3.00	3.00					0.75		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	商都县农村信用合作联社资本补充项目	商都县农村信用合作联社	金融监管部门	1.00	1.00	1.00	1.00					10.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	固阳县农村信用合作联社资本补充项目	固阳县农村信用合作联社	金融监管部门	4.00	4.00	4.00	4.00					40.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	突泉县农村信用合作联社资本补充项目	突泉县农村信用合作联社	金融监管部门	3.00	3.00	3.00	3.00					30.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	丰镇市农村信用联社股份有限公司资本补充项目	丰镇市农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	5.00	5.00	5.00	5.00					50.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	清水河县农村信用合作联社资本补充项目	清水河县农村信用合作联社	金融监管部门	7.00	7.00	7.00	7.00					70.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	察哈尔右翼中旗农村信用合作联社资本补充项目	察哈尔右翼中旗农村信用合作联社	金融监管部门	3.00	3.00	3.00	3.00					30.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	武川县农村信用合作联社资本补充项目	武川县农村信用合作联社	金融监管部门	5.00	5.00	5.00	5.00					50.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	乌兰察布农村商业银行股份有限公司资本补充项目	乌兰察布农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	11.00	11.00	11.00	11.00					110.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	额尔古纳市农村信用合作联社资本补充项目	额尔古纳市农村信用合作联社	金融监管部门	2.00	2.00	2.00	2.00					20.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	兴和县农村信用合作联社资本补充项目	兴和县农村信用合作联社	金融监管部门	5.00	5.00	5.00	5.00					50.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	满洲里农村商业银行股份有限公司资本补充项目	满洲里农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	2.00	2.00	2.00	2.00					20.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	科尔沁右翼中旗农村信用合作联社资本补充项目	科尔沁右翼中旗农村信用合作联社	金融监管部门	1.00	1.00	1.00	1.00					10.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	乌拉特中旗农村信用合作联社资本补充项目	乌拉特中旗农村信用合作联社	金融监管部门	4.00	4.00	4.00	4.00					40.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	卓资县农村信用合作联社资本补充项目	卓资县农村信用合作联社	金融监管部门	5.00	5.00	5.00	5.00					50.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	包头市南郊农村信用联社股份有限公司资本补充项目	包头市南郊农村信用联社股份有限公司	金融监管部门	14.00	14.00	14.00	14.00					140.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司资本补充项目	呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	6.00	6.00	6.00	6.00					60.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	包头农村商业银行股份有限公司资本补充项目	包头农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	13.00	13.00	13.00	13.00					130.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	内蒙古牙克石农村商业银行股份有限公司资本补充项目	内蒙古牙克石农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4.00	4.00	4.00	4.00					40.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	额济纳旗农村信用合作联社资本补充项目	额济纳旗农村信用合作联社	金融监管部门	2.00	2.00	2.00	2.00					22.00		
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	阿拉善农村商业银行股份有限公司资本补充项目	阿拉善农村商业银行股份有限公司	金融监管部门	4.00	4.00	4.00	4.00					40.00		

内蒙古自治区2023年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	准格尔旗农村信用合作联社资本补充项目	准格尔旗农村信用合作联社	金融监管部门	19.00		19.00	19.00		19.00							190.00
2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	200.00	扎兰屯市农村信用合作联社资本补充项目	扎兰屯市农村信用合作联社	金融监管部门	2.00		2.00	2.00		2.00							0.63

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券（一期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（一期）	债券类型	中小银行发展专项债券
计划发行额	2,000,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,640,060.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

二、项目总体信息

对应项目数量	26
债券存续期内所有项目总投资	2,000,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,917,794.00
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	369,810.00	2024年	391,810.00	2025年	391,810.00	2026年	391,810.00	2027年	391,810.00	2028年	391,636.00
2029年	391,272.00	2030年	390,918.00	2031年	390,554.00	2032年	390,364.00	2033年	26,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		196.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息		2,000,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	196.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,000,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		2,000,000.00	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	196.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,000,000.00	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	196.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	额济纳旗农村信用合作社资本补充项目
项目类型	中小银行风险化解
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00

项目简要描述	为更好地发挥额济纳旗农村信用合作社（以下简称“额济纳旗联社”）在服务地方经济和支持中小企业发展的作用，加快推进其深化改革和资本补充工作，按照依法合规和审慎原则，结合额济纳旗联社的发展规划和资本需求，经对额济纳旗联社资本补充项目收益与融资自求平衡方案的评估和审核，内蒙古自治区人民政府拟发行2亿元地方政府专项债券，用于认购额济纳旗联社其他一级资本补充工具之转股协议存款，以额济纳旗联社对转股协议存款（本质为金融工具）产生的本息收入作为地方政府专项债券的偿债来源。通过使用地方政府专项债券资金补充中小银行资本金的方式，促进额济纳旗联社全面深化改革，转换经营管理机制，提高风险抵御能力，更好地服务地方经济和中小企业发展。
--------	---

项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00
2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	扎兰屯市农村信用合作联社资本补充项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00									
项目简要描述	项目主体将依据适用法律和监管部门的批准，申请将其认定为该行其他一级资本，以提高资本充足率，提高抗风险能力，增强营运实力，支持业务持续稳健发展。转股协议存款的合同条款符合《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）等相关法律法规要求，存续期间将遵循监管部门相关政策调整的各项要求。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	20,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,264.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	870.00	2024年	870.00	2025年	870.00	2026年	870.00	2027年	870.00	2028年	696.00
2029年	522.00	2030年	348.00	2031年	174.00	2032年	174.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									31.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									31.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									31.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									31.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									31.00%

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	卓资县农村信用合作联社资本补充项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00									
项目简要描述	为更好地发挥卓资县农村信用合作联社（以下简称“卓资联社”）在服务地方经济和支持中小企业发展的作用，加快推进其深化改革和资本补充工作，按照依法合规审慎原则，结合卓资联社的发展规划和资本需求，经对卓资联社资本补充项目收益与融资自求平衡方案的评估和审核，内蒙古自治区人民政府拟发行5亿元地方政府专项债券，用于认购卓资联社其他一级资本补充工具之转股协议存款，以卓资联社对转股协议存款（本质为金融工具）产生的本息收入作为地方政府专项债券的偿债来源。通过使地方政府专项债券资金补充中小银行资本金的方式，促进卓资联社全面深化改革，转换经营管理机制，提高风险抵御能力，更好的服务地方经济和中小企业发展。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	50,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,000.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00
2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	2032年	10,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									200.00%
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司资本补充项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	720,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	720,000.00									
项目简要描述	为加快鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司深化改革和资本补充工作，按照依法合规和审慎原则，经对鄂尔多斯农商银行资本补充项目收益与融资自求平衡方案的评估和审核，内蒙古自治区人民政府拟发行72亿元地方政府专项债券，用于认购鄂尔多斯农商银行其他一级资本补充工具之转股协议存款，以鄂尔多斯农商银行对转股协议存款（本质为金融工具）产生的本息收入作为地方政府专项债券的偿债来源。通过使用地方政府专项债券资金补充资本金的方式，促进鄂尔多斯农商银行全面深化改革，转换经营管理机制，提高风险抵御能力，更好的服务地方经济和中小企业发展。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	720,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	720,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,440,000.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	144,000.00	2024年	144,000.00	2025年	144,000.00	2026年	144,000.00	2027年	144,000.00	2028年	144,000.00
2029年	144,000.00	2030年	144,000.00	2031年	144,000.00	2032年	144,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	720,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	720,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	720,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	720,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	内蒙古牙克石农村商业银行股份有限公司资本补充项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00									
项目简要描述	项目主体将依据适用法律和监管部门的批准，申请将其认定为该行其他一级资本，以提高资本充足率，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。转股协议存款合同符合《中华人民共和国银行法》《商业银行资本管理办法（实行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）等相关法律法规要求，存续期间将遵循相关政策调整的各项要求									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,000.00	2024年	8,000.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00
2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

债券存续期内项目总收益			80,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,000.00	2024年	8,000.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00
2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	额尔古纳市农村信用合作联社资本补充项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00									
项目简要描述	项目主体将依据适用法律和监管部门的批准，申请将其认定为该联社其他一级资本，以提高资本充足率，提高抗风险能力，增强营运实力，支持业务持续稳健发展，转股协议存款的合同条款符合《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》，（中国银行业监督管理委员会令2012年第一号）等相关法律法规要求，存续期间将遵循监管部门相关政策调整的各项要求。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	20,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			40,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00
2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	清水河县农村信用合作联社资本补充项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	70,000.00									
项目简要描述	为更好地发挥清水河县农村信用合作联社（以下简称“清水河县联社”）在服务地方经济和支出中小企业发展的作用，加快推进其深化改革和资本补充工作，按照依法合规和审慎原则，结合清水河县联社发展规划和资本需求，经对清水河县联社资本补充项目收益与融资自求平衡方案的评估和审核，内蒙古自治区人民政府拟发行7亿元地方政府专项债券用于认购清水河县农村信用合作联社其他一级资本补充工具之转股协议存款，以清水河联社对转股协议存款（本质为金融工具）产生的本息收入作为地方政府专项债券的偿债来源。通过使用地方政府专项债券资金补充中小银行资本金的方式，促进清水河县联社全面深化改革，转换经营管理机制，提高风险抵御能力，更好的服务地方经济和中小企业发展。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	70,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	70,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	140,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	14,000.00	2024年	14,000.00	2025年	14,000.00	2026年	14,000.00	2027年	14,000.00	2028年	14,000.00
2029年	14,000.00	2030年	14,000.00	2031年	14,000.00	2032年	14,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						200.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	丰镇市农村信用联社股份有限公司资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	项目主要建设内容：丰镇市农村信用联社股份有限公司将依据适用法律和监管部门的批准，申请将5亿元转股协议存款认定为本联社其他一级资本，以提高资本充足率，提升抗风险能力，增强营运实力，支持业务持续稳健发展，资本补充后主要指标将持续向好，业务结构、客户结构和收入结构持续优化，进而增加业务品种、创新服务模式，进一步提升核心竞争力，力争成为一家治理规范、管理先进、资产质量优良、盈利水平较高的银行，规模5亿元。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益	100,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00
2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	2032年	10,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						200.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	包头农村商业银行股份有限公司资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	130,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	130,000.00										
项目简要描述	内蒙古自治区人民政府高度重视区内中小银行深化改革和补充资本工作。为更好地发挥包头农村商业银行在服务地方经济和支持中小企业发展的作用，加快推进其深化改革和资本补充工作，按照依法合规和审慎原则，结合包头农村商业银行在服务地方经济和支持中小企业发展的作用，加快推进深化改革和资本补充工作，按照发展规划和资本需求，经对包头农村商业银行资本补充项目收益与融资自求平衡方案的评估和审核，内蒙古自治区人民政府拟发行13亿元地方政府专项债券，用于认购包头农村商业银行其他一级资本补充工具之转股协议存款，以包头农村商业银行对转股协议存款（本质为金融工具）产生的本息收入作为地方政府专项债券的偿债来源。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	130,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
260,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	26,000.00	2024年	26,000.00	2025年	26,000.00	2026年	26,000.00	2027年	26,000.00	2028年	26,000.00
2029年	26,000.00	2030年	26,000.00	2031年	26,000.00	2032年	26,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	满洲里农村商业银行股份有限公司资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00										
项目简要描述	项目主体将依据适用法律和监管部门的批准，申请将其认定为该行其他一级资本，以提高资本充足率，提高抗风险能力，增强运营能力，支持业务持续稳健发展。转股协议存款的合同条款符合《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）等相关法律法规要求，存续期间将遵循监管部门相关政策调整的各项要求。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
40,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00
2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	准格尔旗农村信用合作联社资本补充项目									
项目类型	中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额	190,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券，本期专项债用于认购准格尔旗农村信用合作联社2023年十年期转股协议存款，将其认定为准旗联社其他一级资本，以提高资本充足率，提高抗风险能力，增强营运实力，支持业务持续稳健发展，规模：人民币19亿元。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资	190,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	190,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		380,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	38,000.00	2024年	38,000.00	2025年	38,000.00	2026年	38,000.00	2027年	38,000.00	2028年	38,000.00
2029年	38,000.00	2030年	38,000.00	2031年	38,000.00	2032年	38,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					200.00%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	科尔沁右翼中旗农村信用合作联社资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00										
项目简要描述	为更好地发挥科尔沁右翼中旗农村信用合作联社在服务地方经济、“支农支小支牧”及实体经济的作用，按照依法、合规、审慎原则，结合科尔沁右翼中旗农村信用合作联社发展规划和资本需求，经对科尔沁右翼中旗农村信用合作联社资本补充项目收益与融资自求平衡方案评估和审核，内蒙古自治区人民政府拟发行1亿元地方政府专项债券，用于认购科尔沁右翼中旗农村信用合作联社其他一级资本补充工具之转股协议存款。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		20,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00
2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					200.00%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	包头市南郊农村信用联社股份有限公司资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	140,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	140,000.00										
项目简要描述	为更好地发挥服务地方经济和支持中小企业发展的作用，加快推进其深化改革和资本补充工作，按照依法合规和审慎原则，结合包头市南郊农村信用联社股份有限公司发展规划和资本需求，内蒙古自治区人民政府拟发行14亿元地方政府专项债券，用于认购包头市南郊农村信用联社股份有限公司其他一级资本补充工具之转股协议存款，以包头市南郊农村信用联社股份有限公司对转股协议存款（本质为金融工具）产生的本息收入作为地方政府专项债券的偿债来源。通过使用地方政府专项债券资金补充中小银行资本金的方式，促进包头市南郊农村信用联社股份有限公司全面深化改革，转换经营管理机制，提高风险抵御能力，更好的服务地方经济和中小企业发展。										
项目建设期	2023年至2033年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	140,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	140,000.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		280,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	28,000.00	2024年	28,000.00	2025年	28,000.00	2026年	28,000.00	2027年	28,000.00	2028年	28,000.00
2029年	28,000.00	2030年	28,000.00	2031年	28,000.00	2032年	28,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						200.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	武川县农村信用合作联社资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	<p>主要建设内容：项目主体将依据适用法律和监管部门的批准，申请将其认定为武川县农村信用合作联社其他一级资本，以提高资本充足率，提高抗风险能力，增强营运实力，支持业务持续稳健发展。转股协议存款的合同条款符合《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）等相关法律法规要求，存续期间将遵循监管部门相关政策调整的各项要求。</p> <p>规模：人民币五亿元。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		100,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00
2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	2032年	10,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						200.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	阿拉善农村商业银行股份有限公司资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00										
项目简要描述	<p>内蒙古自治区人民政府拟发行4亿元地方政府专项债券，用于认购阿拉善农商银行其他一级资本补充工具之转股协议存款。以阿拉善农商银行对转股协议存款（本质为金融工具）的还本付息资金作为地方政府专项债券的偿债来源。通过使用地方政府专项债券资金补充中小银行资本金的方式，促进阿拉善农商银行全面深化改革，转换经营管理机制，提高风险抵御能力，更好的服务地方经济和中小企业发展。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
80,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,000.00	2024年	8,000.00	2025年	8,000.00	2026年	8,000.00	2027年	8,000.00	2028年	8,000.00
2029年	8,000.00	2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
200.00%											
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	乌兰察布农村商业银行股份有限公司资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	110,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乌兰察布农商银行将依据适用法律和监管部门的批准，申请将11亿元转股协议存款认定为该行其他一级资本，以提高资本充足率，提升抗风险能力，增强营运实力，支持业务持续稳健发展，资本补充后主要指标将持续向好，业务结构、客户结构和收入结构持续优化，进而增加业务品种、创新服务模式，进一步提升核心竞争力，力争成为一家治理规范、管理先进、资产质量优良、盈利水平较高的农商银行。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	110,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
220,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	22,000.00	2025年	22,000.00	2026年	22,000.00	2027年	22,000.00	2028年	22,000.00
2029年	22,000.00	2030年	22,000.00	2031年	22,000.00	2032年	22,000.00	2033年	22,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
110,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
110,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
110,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
110,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
200.00%											
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	察哈尔右翼中旗农村信用合作联社资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00										
项目简要描述	为更好地发挥察哈尔右翼中旗农村信用合作联社在服务地方经济和支持中小企业发展中的作用，加快推进其深化改革和资本补充工作，按照依法合规和审慎原则，结合察哈尔右翼中旗农村信用合作联社的发展规划和资本需求，经对察哈尔右翼中旗农村信用合作联社资本补充项目收益与融资自求平衡方案的评估和审核，内蒙古自治区人民政府拟发行3亿元地方政府专项债券，用于认购察哈尔右翼中旗农村信用合作联社其他一级资本补充工具之转股协议存款，以察哈尔右翼中旗农村信用合作联社对转股协议存款（本质为金融工具）产生的本息收入作为地方政府专项债券的偿债来源。通过使用地方政府专项债券资金补充中小银行资本金的方式，促进察哈尔右翼中旗农村信用合作联社全面深化改革，转换经营管理机制，提高风险抵御能力，更好的服务地方经济和中小企业发展。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										

债券存续期内项目总投资		30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		60,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	6,000.00	2024年	6,000.00	2025年	6,000.00	2026年	6,000.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00
2029年	6,000.00	2030年	6,000.00	2031年	6,000.00	2032年	6,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								200.00%
项目收益预测依据											

项目24

项目名称		呼伦贝尔农村商业银行股份有限公司资本补充项目									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		60,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		60.00									
项目简要描述		呼伦贝尔农村商业银行将依据适用法律和监管部门的批准，申请将6亿元转股协议存款认定为该行其他一级资本，以提高资本充足率，提升抗风险能力，增强营运实力，支持业务持续稳健发展，资本补充后主要指标将持续向好，业务结构、客户结构和收入结构持续优化，进而增加业务品种、创新服务模式，进一步提升核心竞争力，力争成为一家治理规范、管理先进、资产质量优良、盈利水平较高的农商银行。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		60,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		60,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		120,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	12,000.00	2024年	12,000.00	2025年	12,000.00	2026年	12,000.00	2027年	12,000.00	2028年	12,000.00
2029年	12,000.00	2030年	12,000.00	2031年	12,000.00	2032年	12,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								200.00%
项目收益预测依据											

项目25

项目名称		通辽奈曼农村合作银行资本补充项目									
项目类型		中小银行风险化解									
本只专项债券中用于该项目的金额		20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		20,000.00									
项目简要描述		由通辽市奈曼旗财政局使用专项债券自己认购通辽奈曼农村合作银行发行的2023年十年期转股协议存款20000万元，通辽奈曼农村合作银行申请将其认定为该行其他一级资本，以提高资本充足率，提高抗风险能力，增强营运能力，支持业务持续稳健发展。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资		20,000.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
40,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,000.00	2024年	4,000.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00
2029年	4,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
200.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
200.00%											
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	根河市农村信用合作联社资本补充项目										
项目类型	中小银行风险化解										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00										
项目简要描述	项目主体将依据适用法律和监管部门的审批，申请将其认定为该行其他一级资本，以提高资本充足率，提高抗风险能力，增强营运实力，支持业务持续稳健发展，转股协议存款的合同条款符合《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）等相关法律法规要求，存续期间将遵循监管部门相关政策调整的各项要求。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
7,530.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	940.00	2024年	940.00	2025年	940.00	2026年	940.00	2027年	940.00	2028年	940.00
2029年	750.00	2030年	570.00	2031年	380.00	2032年	190.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
25.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
25.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
25.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
25.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
30,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
25.00%											
项目收益预测依据											

注：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。

