

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	2023年内蒙古自治区五大任务建设项目（二期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（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 checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <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 checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	10.9220	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)	0.0000	招标/承销日	2023-04-18
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)	12										
债券存续期内项目总投资(亿元)	42.3801										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	12.5581										
专项债券融资(亿元)	29.8220										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
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	2.7000	1.0000	3.0000	16.5220	3.3000	3.3000	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)	75.8005										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.3250	2024年	2.6331	2025年	3.2694	2026年	5.3888	2027年	5.5246	2028年	5.5619
2029年	5.5405	2030年	5.5413	2031年	5.5589	2032年	5.5586	2033年	6.0069	2034年	6.0066
2035年	8.0063	2036年	6.0429	2037年	5.8873	2038年	0.9483	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	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.79										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	47.0126			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.61	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	29.7208			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	78.5001			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	56.9071			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.33	