

债券基本信息



债券名称 2023年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（六期）-2023年内蒙古自治区政府专项债券（十四期）

- 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
 - 城乡电网
 - 天然气管网
 - 储气设施
 - 其他能源项目
 - 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
 - 扶贫
 - 乡村振兴
 - 文化旅游
 - 其他

计划发行额(亿元)	24.5	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	8.15	招标/承销日	2023-07-26
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)	11
债券存续期内项目总投资 (亿元)	463.4847
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	178.7614
专项债券融资 (亿元)	169.1742
其他债务融资 (亿元)	115.5491

项目分年融资计划 (亿元)

	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资	15.9500	2.0000	6.0000	68.9760	55.1482	21.1000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	24.0553	10.1769	23.7267	43.0076	14.5826	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

债券存续期内总收益 (亿元)

662.9375

债券存续期内分年收益 (亿元)

2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	3.4305	2025年	22.2877	2026年	37.6742	2027年	38.6924	2028年	39.8907	2029年	40.5653
2030年	18.5646	2031年	31.2080	2032年	31.7373	2033年	30.1187	2034年	32.5914	2035年	32.7087
2036年	23.1493	2037年	36.5015	2038年	37.0839	2039年	38.1078	2040年	38.1071	2041年	40.2979
2042年	29.1188	2043年	40.7261	2044年	18.4927	2045年	1.8829	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.43

债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)	467.0802	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.42
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)	284.5233	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)	289.2111	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)	168.9742	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.92