

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年河南省支持中小银行发展专项债券--2022年河南省政府专项债券（七十六期）	债券类型	☐ 地窖窖 ☒ 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 ☒ 城市电网 ☒ 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 ☒ 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 ☒ 信息基础设施 ☒ 融合基础设施 ☒ 创新基础设施 ☒ 扶贫 ☒ 乡村振兴 ☒ 文化旅游 ☒ 其他
计划发行额(亿元)	80.0000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-11-28
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(个)				1							
债券存续期内项目总投资(亿元)				80.0000							
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)				80.0000							
其他债务融资(亿元)				0.0000							
项目分年融资计划(亿元)											
		2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	80.0000	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
债券存续期内项目总投资(亿元)				134.9643							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	6.8705	2024年	6.8705	2025年	6.8705	2026年	6.8705	2027年	6.8705
2028年	22.8705	2029年	21.4964	2030年	20.1223	2031年	18.7482	2032年	17.3741	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	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				105.6000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				80.0000		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				105.6000		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				1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				80.0000		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				1.69	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 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。

三、项目详细信息

项目名称			2022年河南省支持中小银行发展专项债券中原银行股份有限公司项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			80.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			2022年5月16日，中国银保监会办公厅下发《关于河南省城商行改革化险工作方案意见的复函》（银保监办函〔2022〕22号），同意河南省利用专项债券资金补充新中原银行资本。2022年5月31日，财政部下发《关于下达河南省2022年支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度的通知》（财预〔2022〕83号）。								
项目建设期			2022年至2022年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			80.0000								
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)			80.0000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	80.0000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			134.9643								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	6.8705	2024年	6.8705	2025年	6.8705	2026年	6.8705	2027年	6.8705
2028年	22.8705	2029年	21.4964	2030年	20.1223	2031年	18.7482	2032年	17.3741	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	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			105.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			80.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			105.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			80.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69	
项目收益预测依据			1. 根据中原银行资产收益率及净息差率预测								