

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                    | 2022年云南省社会事业专项债券（二期）——2022年云南省政府专项债券（十四期） | 债券类型   | <div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 交通基础设施</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 能源</div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 职业教育</div> <div><input type="checkbox"/> 托幼</div> <div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div> <div><input type="checkbox"/> 养老</div> <div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div> |
| 计划发行额(亿元)               | 11.3700                                   | 债券期限   | 10年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元) | 0.0000                                    | 招标/承销日 | 2022-06-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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)             |        |       | 8          |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总投资(亿元)       |        |       | 34.8620    |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)   |        |       | 13.7420    |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 专项债券融资(亿元)            |        |       | 16.3200    |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 其他债务融资(亿元)            |        |       | 4.8000     |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 项目分年融资计划              |        |       |            |         |                         |        |        |        |        |        |            |
|                       |        |       | 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                  | 7.4800 | 6.2400 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 其他债务融资                |        |       | 0.0000     | 0.0000  | 0.0000                  | 3.2000 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000     |
| 债券存续期内项目总收益(亿元)       |        |       |            | 40.5476 |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元)      |        |       |            |         |                         |        |        |        |        |        |            |
| 2022年                 | 0.0000 | 2023年 | 0.1759     | 2024年   | 1.3197                  | 2025年  | 1.9189 | 2026年  | 2.0907 | 2027年  | 2.4705     |
| 2028年                 | 2.5507 | 2029年 | 2.6476     | 2030年   | 2.7549                  | 2031年  | 2.8015 | 2032年  | 2.5569 | 2033年  | 1.7475     |
| 2034年                 | 1.7784 | 2035年 | 1.7998     | 2036年   | 1.8724                  | 2037年  | 1.9202 | 2038年  | 1.9744 | 2039年  | 2.0911     |
| 2040年                 | 2.1055 | 2041年 | 2.1793     | 2042年   | 1.7916                  | 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     |        |       |            | 1.16    |                         |        |        |        |        |        |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)   |        |       |            | 34.1604 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息   |        |        |        |        | 1.19   |            |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)   |        |       |            | 21.1200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金   |        |        |        |        | 1.92   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元) |        |       |            | 27.0705 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |        |        |        |        | 1.50   |            |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元) |        |       |            | 16.3200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |        |        |        |        | 2.48   |            |