

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年云南省收费公路专项债券（二期）——2022年云南省政府专项债券（十六期）	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 ☐ 农林水利 ☒ ☐ 生态环保 ☒ ☐ 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)	23.1500	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额(亿元)	20.4600	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)			5								
债券存续期内项目总投资(亿元)			623.1715								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			214.0794								
专项债券融资(亿元)			123.6900								
其他债务融资(亿元)			285.4022								
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	7.2100	50.3400	47.6400	12.5000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	73.5655	73.3055	95.7813	42.7498	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				1037.9149							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4161	2024年	2.0447	2025年	10.9319	2026年	23.8438	2027年	25.0137
2028年	26.2830	2029年	27.4506	2030年	28.5150	2031年	27.7298	2032年	32.0578	2033年	32.6999
2034年	28.0906	2035年	33.5374	2036年	40.5547	2037年	41.3218	2038年	41.7952	2039年	38.8231
2040年	43.0495	2041年	44.3417	2042年	45.6293	2043年	45.0278	2044年	37.0384	2045年	44.8369
2046年	47.3339	2047年	43.6123	2048年	46.9654	2049年	47.7741	2050年	48.8288	2051年	49.0010
2052年	27.2429	2053年	6.1238	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				1.67							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				792.9587	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				409.0928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				279.7272	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				123.6900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.39	