

债券名称	2023年甘肃省政府棚户区改造专项债券(二期)——2023年甘肃省政府专项债券(十二期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input 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 type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	2.0000	债券期限	7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	2023-05-18
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)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.9719										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	9.9719										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0200	2.0000	0.9800	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.8758										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	3.0394	2025年	2.2588	2026年	2.2588	2027年	0.2151	2028年	0.1076
2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	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	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.53										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	6.1429	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.58		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	6.1429	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)	5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.58		

债券名称	2023年甘肃省专项债券(十三期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input checked="" type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	34.6133	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)	1.0000	招标/承销日	2023-05-18
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)	87										
债券存续期内项目总投资(亿元)	164.6749										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	66.5289										
专项债券融资(亿元)	92.2460										
其他债务融资(亿元)	5.9000										
<b>项目分年融资计划</b>											
	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	0.6500	1.7200	14.5750	46.1153	28.9857	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	3.0000	1.4000	0.9000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	331.0855										
<b>债券存续期内项目分年收益(亿元)</b>											
2023年	1.8121	2024年	7.6945	2025年	13.2963	2026年	15.2055	2027年	15.9496	2028年	16.6252
2029年	16.9221	2030年	17.0732	2031年	17.2468	2032年	17.4722	2033年	17.5899	2034年	17.7076
2035年	17.8478	2036年	17.9998	2037年	18.2003	2038年	18.3863	2039年	18.5869	2040年	18.8133
2041年	18.8281	2042年	18.8370	2043年	8.0143	2044年	0.9653	2045年	0.0115	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	2.01										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	164.5750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.01	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	98.1460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	155.3878	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	92.2460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.59	