

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	2024年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)——2024年甘肃省政府专项债券(九期)	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"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 燃气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <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"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <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)	3.83	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-7-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	3											
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.1864											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	13.9864											
专项债券融资(亿元)	11.2000											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资(亿元)	0	0	2.2200	5.4800	3.5000	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.7483											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.7587	
2025年	1.9327	2026年	3.9844	2027年	3.9018	2028年	3.5763	2029年	3.5763	2030年	0.0128	
2031年	0.0054	2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	
2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										0.70		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	12.9158										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	11.2000										债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	12.9158										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	1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	11.2000										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	1.58

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。

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	2024年甘肃省专项债券(十期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input checked="" type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input checked="" type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input checked="" type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <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"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	11.7412	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)	0	招标/承销日	2024-7-30
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	35										
债券存续期内项目总投资(亿元)	84.5084										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	44.3244										
专项债券融资(亿元)	40.1840										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资(亿元)	0	5.1600	4.2700	11.8327	18.9213	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	105.1644										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.1005
2025年	2.0417	2026年	4.2141	2027年	5.1868	2028年	6.1759	2029年	6.1604	2030年	6.1328
2031年	6.0966	2032年	6.0229	2033年	5.9437	2034年	5.8684	2035年	5.7903	2036年	5.7074
2037年	5.6072	2038年	5.5019	2039年	5.3966	2040年	5.2835	2041年	5.1605	2042年	5.0299
2043年	4.7162	2044年	2.8050	2045年	0.2220	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	63.0888		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.67	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	40.1840		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	63.0868		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							1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	40.1840		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							2.62	

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。

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	2024年甘肃省政府专项债券(十一期)	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"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城乡电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" 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"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <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)	7.65	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)	0	招标/承销日	2024-7-30									
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)	3											
债券存续期内项目总投资(亿元)	20.3688											
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	6.0188											
专项债券融资(亿元)	14.3500											
其他债务融资(亿元)	0											
项目分年融资计划(亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资(亿元)	3.70	0	0	7.65	3.00	0	0	0	0			
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
债券存续期内项目总收益(亿元)	30.0889											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	
2025年	0.5681	2026年	1.0586	2027年	1.3189	2028年	1.4243	2029年	1.5134	2030年	1.6024	
2031年	1.6024	2032年	1.6024	2033年	1.6024	2034年	1.6024	2035年	1.6024	2036年	1.6024	
2037年	1.6024	2038年	1.6024	2039年	1.6024	2040年	1.6024	2041年	1.6024	2042年	1.6024	
2043年	1.6024	2044年	1.3753	2045年	0.3962	2046年	0	2047年	0	2048年	0	
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										1.48		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				22.3169				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				1.35
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				14.3500				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				2.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				22.3169				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				1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				14.3500				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				2.10
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。												