

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	2021年辽宁省收费公路专项债券(一期)-2021年辽宁省政府专项债券(三期)	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债 <input type="checkbox"/> 轨道交通专项债券 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施专项 <input type="checkbox"/> 能源专项债券 <input type="checkbox"/> 农林水利专项债券 <input type="checkbox"/> 生态环保专项债券 <input type="checkbox"/> 教育专项债券 <input type="checkbox"/> 医疗卫生专项债券 <input type="checkbox"/> 养老专项债券 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施专项 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造专项债券 <input type="checkbox"/> 新型基础设施建设专项债券 <input type="checkbox"/> 扶贫专项债券 <input type="checkbox"/> 乡村振兴专项债券 <input type="checkbox"/> 其他专项债券
计划发行额	1.0000亿	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	1.0000亿		
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	1个										
债券存续期内所有项目总投资	27.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.2372亿										
专项债券融资	15.5000亿										
其他债务融资	2.8628亿										
所有项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度		
专项债券融资				5.5000亿	10.0000亿						
其他债务融资			2.3866亿	0.4762亿							
债券存续期内所有项目总收益	68.8130亿										
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	3.4406亿	2023年	3.4406亿	2024年	3.4406亿	2025年	3.4406亿
2026年	3.4406亿	2027年	3.4406亿	2028年	3.4406亿	2029年	3.4406亿	2030年	3.4406亿	2031年	3.4406亿
2032年	3.4406亿	2033年	3.4406亿	2034年	3.4406亿	2035年	3.4406亿	2036年	3.4406亿	2037年	3.4406亿
2038年	3.4406亿	2039年	3.4406亿	2040年	3.4406亿	2041年	3.4406亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										2.49	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			31.2919亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						2.20	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			15.5000亿	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						4.44	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			28.1590亿	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						2.44	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			15.5000亿	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						4.44	

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。

导出
合并
计算

三、项目详细信息

项目1

项目名称	沈阳至康平高速公路鸭绿江街至新城子段建设项目										
项目类型	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1.0000亿										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1.0000亿										
项目简要描述	沈康四期项目路线全长为24.51公里，采用双向四车道高速公路标准建设，计算行车速度100公里/小时。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	27.6000亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9.2372亿										
专项债券融资	15.5000亿										
其他债务融资	2.8628亿										
项目分年融资计划											
	2017年及以前年度	2018年	2019年	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				5.5000亿	10.0000亿						
其他债务融资			2.3866亿	0.4762亿							
债券存续期内项目总收益	68.8130亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年	3.4406亿	2023年	3.4406亿	2024年	3.4406亿	2025年	3.4406亿
2026年	3.4406亿	2027年	3.4406亿	2028年	3.4406亿	2029年	3.4406亿	2030年	3.4406亿	2031年	3.4406亿
2032年	3.4406亿	2033年	3.4406亿	2034年	3.4406亿	2035年	3.4406亿	2036年	3.4406亿	2037年	3.4406亿
2038年	3.4406亿	2039年	3.4406亿	2040年	3.4406亿	2041年	3.4406亿	2042年		2043年	
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										2.49	
债券存续期内项目总债务融资本息		31.2919亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.20	
债券存续期内项目总债务融资本金		15.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28.1590亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15.5000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.44	
项目收益预测依据	根据《关于沈康高速公路鸭绿江街至新城子段项目建议书的批复》及项目单位提供的其他资料，合理预测项目建成后的运营收入。										

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。