

债券基本信息

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---|
| <p>债券名称</p> | <p>2024年内蒙古自治区保障五大任务建设交通基础项目专项债券（二期）-2024年内蒙古自治区政府专项债券（二期）</p>  | <p>债券类型</p> | <p>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 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 农林水利 生态环保 城镇污水垃圾处理 其他 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 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 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他</p> |
| <p>计划发行额(亿元)</p> | <p>43.76</p> | <p>债券期限</p> | <p>15年</p> |
| <p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p> | <p>33.83</p> | <p>招标/承销日</p> | <p>2024-04-30</p> |
| <p>信用评级结果</p> | <p>AAA</p> | <p>还本方式</p> | <p>到期一次还本</p> |

项目总体信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|--|
| 对应项目数量 (个) | | 12 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 (亿元) | | 1053.6739 | | | | | | | | | | |
| 其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元) | | 512.2139 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 (亿元) | | 295.4600 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 (亿元) | | 246.0000 | | | | | | | | | | |
| 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 | 127.4800 | 9.2200 | 28.1400 | 58.8100 | 63.7200 | 8.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0400 | 137.0200 | 75.2000 | 5.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | |
| 债券存续期内总收益 (亿元) | | | | 2092.9299 | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益 (亿元) | | | | | | | | | | | | |
| 2019年及以前 | 0.0000 | 2020年 | 0.0000 | 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0000 | 2024年 | 12.5000 | |
| 2025年 | 84.0720 | 2026年 | 87.8292 | 2027年 | 80.6366 | 2028年 | 82.7742 | 2029年 | 77.8561 | 2030年 | 76.4002 | |
| 2031年 | 83.7531 | 2032年 | 85.3265 | 2033年 | 84.0452 | 2034年 | 87.0532 | 2035年 | 89.4111 | 2036年 | 96.5856 | |
| 2037年 | 97.8345 | 2038年 | 99.3618 | 2039年 | 102.2701 | 2040年 | 92.6446 | 2041年 | 88.9910 | 2042年 | 89.1983 | |
| 2043年 | 88.3738 | 2044年 | 84.9124 | 2045年 | 86.8457 | 2046年 | 84.2947 | 2047年 | 78.8577 | 2048年 | 71.1022 | |
| 2049年 | 0.0000 | 2050年 | 0.0000 | 2051年 | 0.0000 | 2052年 | 0.0000 | 2053年 | 0.0000 | 2054年及以后 | 0.0000 | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | 1.99 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元) | | 789.3680 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.65 | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元) | | 526.7500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.97 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元) | | 583.4194 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 3.59 | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元) | | 363.1900 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 5.76 | | | |