

鲁山县产业集聚区 B 区公共租赁住房新建项目

2023 年地方政府债券存续期情况

一、债券资金总体情况

截至 2022 年底，鲁山县产业集聚区 B 区公共租赁住房新建项目申请专项债券 11,900.00 万元,实际到位资金 11,900.00 万元，年限 30 年，发行情况如下：2022 年 6 月“2022 年河南省专项债券五十三期(城乡发展专项债)”第 1 批次已发行 11,900.00 万元，期限 30 年，利率 3.38%，在债券存续期每半年付息一次。债券存续期第 6-10 年每年的还本日偿还本金的 1%；第 11-20 年每年的还本日偿还本金的 2%；第 21-25 年每年的还本日偿还本金的 5%；第 26-30 年每年的还本日偿还本金的 10%。

二、专项债券项目基本情况

(一)项目简介

项目总建筑面积 165,790.00 平方米，其中地上建筑面积 121,350.60 平方米，主要建设：公共租赁住房 102,426.46m,商业用房 13,77.30 平方米，幼儿园 2,290 平方米，物业及其他配套用房 2,856.84 平方米；地下建筑面积 44,439.40 平方米（含人防工程）。项目共建设公共租赁住房 1,500 套，设置机动车停车位 1,389 个，非机动车停车位 3,764 个。配套建设供排水、供电、绿化、广场、照明等基础设施。

本项目 2022 年 3 月经县发改委审立项，总投资 57,791.12 万元，申请债券总额 25,000.00 万元，已发行专项债 11,900.00 万元，其中：2022 年 6 月发行 11,900.00 万元。

(二)债券资金使用情况

截止 2022 年底，我单位专项债券资金共支付 9158.05 万元，支付率 77%。

三、项目进展及运营情况

项目目前正在建设中，截止目前，1#楼主体一层施工；2#楼主体五层施工；3#楼主体

十层施工；5#、6#楼正在主体十层施工；4#楼、7#楼主体封顶正在进行二次结构施工，地库施工同步进行。

四、专项债券项目收益及对应资产情况

截止 2022 年底，该项目还未建成产生收益，所支付的资金全部纳入在建工程。