

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年厦门市集美区市政基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（十一期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备专项债券 <input type="checkbox"/> 政府收费公路专项债券 <input type="checkbox"/> 棚户区改造专项债券 <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 checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施专项债券 <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	2.0000亿	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿		
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		28.1521亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		21.1521亿									
专项债券融资		7.0000亿									
其他债务融资		0.0000亿									
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	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	2.0000亿	5.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
其他债务融资	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿	0.0000亿		
债券存续期内所有项目总收益		13.0389亿									
债券存续期内所有项目分年收益											
2020年	0.0000亿	2021年	6.5195亿	2022年	6.5195亿	2023年	0.0000亿	2024年	0.0000亿	2025年	0.0000亿
2026年	0.0000亿	2027年	0.0000亿	2028年	0.0000亿	2029年	0.0000亿	2030年	0.0000亿	2031年	0.0000亿
2032年	0.0000亿	2033年	0.0000亿	2034年	0.0000亿	2035年	0.0000亿	2036年	0.0000亿	2037年	0.0000亿
2038年	0.0000亿	2039年	0.0000亿	2040年	0.0000亿	2041年	0.0000亿	2042年	0.0000亿	2043年	0.0000亿
2044年	0.0000亿	2045年	0.0000亿	2046年	0.0000亿	2047年	0.0000亿	2048年	0.0000亿	2049年	0.0000亿
2050年	0.0000亿	2051年	0.0000亿	2052年	0.0000亿	2053年	0.0000亿	2054年	0.0000亿	2055年	0.0000亿
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					0.46		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		9.4220亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		7.0000亿		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.86		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本		9.4220亿		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					1.38		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本		7.0000亿		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					1.86		

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。

三、项目详细信息

项目名称	2021年厦门市集美区市政基础设施专项债券（一期）-2021年厦门市政府专项债券（十一期）									
项目类型	市政和产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	2.0000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.0000亿									
项目简要描述	主要包括杏林杏滨片区排水管网改造工程、集美侨英片区排水管网改造工程、灌口后溪片区排水管网改造工程、杏林杏滨片区溯源排查工程、集美侨英片区溯源排查工程和灌口后溪片区溯源排查工程等项目									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资	28.1521亿									
其中：不含专项债券的项目资本金	21.1521亿									
专项债券融资	7.0000亿									
其他债务融资	0.0000亿									
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年及以后年度	
专项债券融资					2.0000亿	5.0000亿				
其他债务融资										
债券存续期内项目总收益	13.0389亿									
债券存续期内项目分年收益										
2020年	2021年	6.5195亿	2022年	6.5195亿	2023年	2024年	2025年			
2026年	2027年		2028年		2029年	2030年	2031年			
2032年	2033年		2034年		2035年	2036年	2037年			
2038年	2039年		2040年		2041年	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								0.46		
债券存续期内项目总债务融资本息		9.4220亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
债券存续期内项目总债务融资本金		7.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.4220亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86		
项目收益预测依据	本项目未来的收入来源主要为土地出让收入：项目名称 大致区位 地块编号 面积 （亩） 预估地价 （万元/亩） 总地价 土地性质 预计出让年限 仁德路与孙霞路交叉口北侧地块 厦门市集美区后溪镇 - 49 2661 130,389 商住 2022-2023									

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。