

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息



债券名称	2022年厦门市新体育中心项目专项债券（一期）-2022年厦门市政府专项债券（二期）	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"/> 能源 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 新型基础设施 <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)	8.0000	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-14
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)	1										
债券存续期内项目总投资(亿元)	123.9982										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	100.9982										
专项债券融资(亿元)	23.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000	0.0000	15.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	84.4095										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	16.0000	2023年	16.5188	2024年	16.8646	2025年	17.2969	2026年	17.7292	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.68										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	26.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								3.18	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	23.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								3.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	26.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	23.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								3.67	

项目1

项目名称	2022年厦门市新体育中心项目专项债券（一期）-2022年厦门市政府专项债券（二期）										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	8.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容为体育场、体育和综合训练馆、游泳馆及配套设施等										
项目建设期	2020年到2022年										
项目运营期	2023年到2028年										
本项目拟的发行债券期限	5年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	123.9982										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	100.9982										
专项债券融资（亿元）	23.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	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	0.0000	0.0000	15.0000	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）		84.4095									
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	16.0000	2023年	16.5188	2024年	16.8646	2025年	17.2969	2026年	17.7292	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.68									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	26.5700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.18		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	23.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	26.5700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	23.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.67		

项目收益预测依据

(1) 票务收入

根据新体育中心项目可行性研究报告，票务收入分为体育场票务收入、体育馆票务收入、游泳馆票务收入，基于体育场馆的规模，结合未来大型体育比赛的举办规划，积极进行赛事活动的引进，分为顶级赛事活动、民众喜爱的项目和特色体育项目，在满足人民需求的同时填补市场短板，每年体育场拟举办赛事活动3场、体育馆拟举办赛事活动5场、游泳馆拟举办赛事活动3场。其中体育场座位数为60,000个，票务单价为100.00元/人；体育馆座位数为18,000个，票务单价为100.00元/人；游泳馆座位数为5,000个，票务单价为100.00元/人。基于谨慎性原则，座位使用率按照80%测算。

(2) 房屋租金收入

① 配套商业出租

根据新体育中心项目可行性研究报告，配套商业可出租面积80,434.00m²，出租租金均价水平按1,387.00元/m²/年，基于谨慎性原则，出租率按70%测算。

② 体育场出租

根据新体育中心项目可行性研究报告，体育场可出租面积26,833.35m²，出租租金均价水平按1,095.00元/m²/年，基于谨慎性原则，出租率按70%测算。

③ 体育馆出租

根据新体育中心项目可行性研究报告，体育馆可出租面积5,853.25m²，出租租金均价水平按1,095.00元/m²/年，基于谨慎性原则，出租率按70%测算。

④ 游泳馆出租

根据新体育中心项目可行性研究报告，游泳馆可出租面积8,080.20m²，出租租金均价水平按1,095.00元/m²/年，基于谨慎性原则，出租率按70%测算。

(3) 车库收入

根据新体育中心项目可行性研究报告，可出租车位2,700个，车位租金为2元/小时，预计8小时/天/辆。

(4) 游泳馆经营权转让

根据新体育中心项目可行性研究报告，游泳馆经营权转让考虑每年产生游泳馆经营权转让，可转让面积为45,787.80m²，均价水平按109.50元/m²/年测算。

(5) 广告及商业赞助

根据新体育中心项目可行性研究报告，广告及商业赞助按照2,000.00万元/年测算。

(6) 土地出让收入

东部体育会展新城片区拟出让土地收入的80亿元作为本项目部分收入来源。