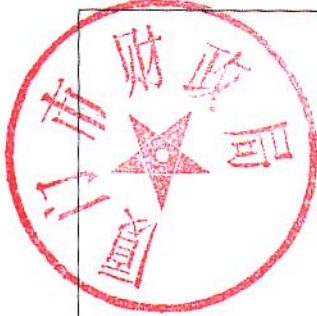


债券基本信息



债券名称	2022年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）-2022年厦门市政府专项债券（六期）	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"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <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 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 type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	13.0000	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(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)	626.9547										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	566.4547										
专项债券融资(亿元)	60.5000										
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	47.5000	0.0000	0.0000	13.0000	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)	886.5600										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	130.8800
2028年	220.2500	2029年	309.0000	2030年	34.7000	2031年	22.6300	2032年	24.0700	2033年	25.6100
2034年	27.2500	2035年	29.0000	2036年	30.8800	2037年	32.2900	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	1.41										
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	301.2552			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.94	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	156.5000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	168.3446			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	112.5000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.88	

项目1

项目名称		2022年厦门市轨道交通项目专项债券（一期）-2022年厦门市政府专项债（六期）									
项目类型（一级）		交通基础设施									
项目类型（二级）		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		13.0000									
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		主要为3号线、3号南延段、4号线、6号线项目									
项目建设期		2015年到2027年									
项目运营期		2027年到2050年									
本项目拟的发行债券期限		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		626.9547									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		566.4547									
专项债券融资（亿元）		60.5000									
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年及后年度		
专项债券融资	47.5000	0.0000	0.0000	13.0000	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）		886.5600									
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	130.8
2028年	220.2500	2029年	309.0000	2030年	34.7000	2031年	22.6300	2032年	24.0700	2033年	25.61
2034年	27.2500	2035年	29.0000	2036年	30.8800	2037年	32.2900	2038年	0.0000	2039年	0.00
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.00
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.00
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.00
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.41									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		301.2552	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2.9						
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		156.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		5.6						
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		168.3446	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		5.2						
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		112.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		7.8						
项目收益预测依据		厦门轨道交通线项目偿债资金主要来源于轨道交通运营收入和政府平衡/出让收入，其中：轨道交通运营收入包括运营票款收入、其他收入。									