

债券基本信息



债券名称	2024年厦门市政府专项债券（三十六期）	债券类型	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
计划发行额(亿元)	1.15	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-10-30
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）				2							
债券存续期内项目总投资（亿元）				53.1700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				33.5700							
专项债券融资（亿元）				19.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
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	0.0000	0.0000	0.0000	1.1500	12.4250	6.0250	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）				58.0332							
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	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.7513	2027年	0.7513	2028年	0.7513	2029年	6.9283	2030年	3.4002
2031年	2.2752	2032年	25.9938	2033年	1.1938	2034年	1.1938	2035年	1.2376	2036年	1.2376
2037年	1.2376	2038年	1.2831	2039年	1.2831	2040年	1.2831	2041年	1.3303	2042年	1.3303
2043年	1.3303	2044年	1.3794	2045年	1.3794	2046年	0.4823	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总投资/项目总投资					1.09						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					29.8964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.94
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					19.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					29.8964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					19.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.96

项目1
区城中村改造项目
城镇老旧

0.95
0.00

项目名称		湖里社片区城中村改造项目									
项目类型（一级）		城镇老旧小区改造									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.9500									
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		厦门市湖里区湖里社片区城中村改造项目位于湖里区西部，湖里老工业区南侧，北至兴隆路，西至长岸路，南至南山路，东至华荣路地块，涉及湖里、村里、海天等社区。项目总用地面积约86.82公顷，总建筑面积约101.75万平方米，常住人口约3.5万人。本项目主要进行项目范围内安置房建设、征收补偿、公建配套、老旧小区改造，实现完整社区及环境整治提升等。项目包含安置房建设、雨污水、消防、道路及交通等改造工程和湖里社片区环境整治提升，同时将新建配套停车位、充电设施及其他配套基础设施。									
项目建设期		2024年到2028年									
项目运营期		2029年到2046年									
本项目本次拟发行债券期限		20年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		39.8300									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		26.8300									
专项债券融资（亿元）		13.0000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
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		0.0000	0.0000	0.0000	0.9500	6.0250	6.0250	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）				38.1320							
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	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	2.6264	2030年	2.6264
2031年	1.5014	2032年	25.1968	2033年	0.3968	2034年	0.3968	2035年	0.4166	2036年	0.4166
2037年	0.4166	2038年	0.4375	2039年	0.4375	2040年	0.4375	2041年	0.4593	2042年	0.4593
2043年	0.4593	2044年	0.4823	2045年	0.4823	2046年	0.4823	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.8380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.92
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					19.8380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.92
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					13.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.93
项目收益预测依据					根据项目基础资料并参考类似项目进行测算。						

项目2

项目名称	湖里区殿前等城中村改造项目
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造
项目类型（二级）	
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000
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	厦门市湖里区殿前等城中村改造项目，项目包含殿前街道的小东山社、古塘垅社、高崎社、寨上社、殿前社、中埔社、马垵社，湖里街道的塘边社、后埔社，禾山街道的卢厝社、县后社、坂尚社、林后社、安兜社、尚忠社、围里社，江头街道的后埔社17个社。主要建设内容包括空中缆线整治、雨污水改造、道路和路灯改造提升、消防设施整治、城中村空间梳理和“四打通”征收等，并新建停车位、充电桩及其他配套基础设施改造项目。
项目建设期	2023年到2025年
项目运营期	2026年到2045年
本项目本次拟发行债券期限	20年
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.3400
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	6.7400
专项债券融资（亿元）	6.6000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)

19.9012

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	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.7513	2027年	0.7513	2028年	0.7513	2029年	4.3019	2030年	0.7738
2031年	0.7738	2032年	0.7970	2033年	0.7970	2034年	0.7970	2035年	0.8210	2036年	0.8210
2037年	0.8210	2038年	0.8456	2039年	0.8456	2040年	0.8456	2041年	0.8709	2042年	0.8709
2043年	0.8709	2044年	0.8971	2045年	0.8971	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.49

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.0584	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.0584	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	6.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.02
项目收益预测依据	根据项目基础资料并参考类似项目进行测算。		