

地方政府专项债券项目详细信息表

一、项目详细信息

项目

项目名称	燕湖新城中央商务区（基础设施）										
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	3.0000亿										
项目简要描述	包括燕湖大道（广清大道至清佛公路）、北江四桥南北引道工程（燕湖大道至银英公路段）南段、清远市支路1（凤翔北路至清辉路）道路工程（松岭一路）、清远市支路2（院南路至支路1）道路工程（苏岭一路）、清远市支路3（院南路至东城大道东）道路工程（苏岭二路）、清远市院东路（东城大道东至沿江东路）道路工程、清远市人民西路延伸段道路建设工程、清远市沿江东路（凤翔北路至福龙路）道路工程、人民西路西延线（岗头路至广清高速连接线道路工程）、峡山西路（广清大道至富强路）、凤翔南路（创兴东路至燕河北路）道路工程、国泰路（连江西路至凤鸣西路）、沙尾二街（沙湖路至燕湖大道）、清远市新城路（广清大道至沥头路）道路工程、清远市沙湖路（北江一路至燕湖大道）道路工程、清远市青联路（北江一路至燕湖大道）道路工程、燕湖新城核心区征地拆迁等子项目。										
项目建设期	2017 年至 2022 年										
项目运营期	2020 年至 2031 年										
项目总投资	61.5860亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	51.5860亿										
专项债券融资	10.0000亿										
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				7.0000亿	3.0000亿						
其他债务融资											
项目总收益	18.2273亿										
债券存续期内项目分年收益											
2020年	15.1124亿	2021年	0.2203亿	2022年	0.2851亿	2023年	0.2908亿	2024年	0.2966亿	2025年	0.3026亿
2026年	0.3086亿	2027年	0.3148亿	2028年	0.3211亿	2029年	0.3275亿	2030年	0.3340亿	2031年	0.1136亿
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	
				项目总收益/项目总投资					0.30		
项目总债务融资本息		13.2500亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.38		
项目总债务融资本金		10.0000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					1.82		
项目总地方债券融资本息		13.2500亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38		
项目总地方债券融资本金		10.0000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82		
项目收益预测依据	工程采用公司化经营，运营期内可取得停车位收入、广告位出租收入等，同时用出让土地收益来归还债券到期本息。										

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。