

三、项目详细信息

项目1

项目名称		德州市德城区代建项目											
项目类型（一级）		德州市德城区代建项目一期基础设施提升项目											
项目类型（二级）		德州市德城区代建项目一期基础设施提升项目											
本只专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)		1.50000000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元)		0.00000000											
项目简要描述		项目为德州市德城区代建项目一期基础设施提升项目,包含一座桥梁、污水管道约10.80公里,综合管0.053公里,交通信号灯1881套等基础设施,新建或恢复110kV架空线路2.2km,新建110kV电缆线路6.98km,建设10回路架空线路1.13公里。											
项目建设期		2023 年至 2031 年											
项目运营期		2026 年至 2040 年											
本项目本次拟发行债券期限(单位:年)		10											
债券存续期内项目总投资(单位:亿元)		88.65264800											
其中:不含专项债券的项目资本金(单位:亿元)		74.65264800											
专项债券融资(单位:亿元)		14.00000000											
其他债券融资(单位:亿元)		0.00000000											
项目分年融资计划(单位:亿元)													
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后			
专项债券融资(单位:亿元)			2.50000000	5.20000000	4.50000000	1.80000000							
其他债券融资(单位:亿元)													
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)													
28.673871													
债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)													
2020年及以前					2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
2026年	0.10044700												
2032年	1.06000800												
2038年	1.16959500												
2044年													
2050年													
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)													
19.45573000													
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)													
14.00000000													
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)													
19.45573000													
债券存续期内项目总收益(单位:亿元)													
14.00000000													
项目收益预测依据													
该项目收入主要为土地收入、停车位收入、充电桩收入、园区临时活动摊位、立柱广告收入、公交线路广告收入及路灯广告收入作为专项债券还本付息资金来源。													

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。

