



三、项目详细信息

项目1:

项目名称		潮州市湘桥区韩东片区污水管网项目									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾收集处理									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.53330000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		消除黑臭水体、污水收集处理全覆盖、污水进厂浓度提质增效、减少雨天溢流污染的要求，以逐步消除黑臭水体、消除污水收集空白区、进厂浓度提质增效、逐步减少雨天溢流污染为目标。									
项目建设期		2024 年至 2027 年									
项目运营期		2028 年至 2046 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		12.63950000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		7.43950000									
专项债券融资（亿元）		5.20000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
		项目分年融资计划（亿元）									
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）				0.60000000	4.60000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		9.529837									
		债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年
2033年	0.47977600	0.46404200	0.46404200	0.46404200	0.46404200	0.46404200	0.46404200	0.46404200	0.46404200	0.46404200	0.46404200
2039年	0.50540700	0.48808600	0.48808600	0.48808600	0.48808600	0.48808600	0.48808600	0.48808600	0.48808600	0.48808600	0.48808600
2045年	0.53470100	0.51546200	0.51546200	0.51546200	0.51546200	0.51546200	0.51546200	0.51546200	0.51546200	0.51546200	0.51546200
2051年		0.54288100	0.54288100	0.54288100	0.54288100	0.54288100	0.54288100	0.54288100	0.54288100	0.54288100	0.54288100
		2053年	2054年	2055年	2056年及以后						
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		7.29813400									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		5.20000000									
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		7.29813400									
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		5.20000000									
项目收益预测依据		垃圾处理收入、污水处理收入									

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。