

三、项目详细信息

项目1

项目名称		汕尾市华侨管理区污水处理厂及配套管网建设工程									
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									
本项目债券中用于该项目的金额（亿元）		0.13000000									
其中：用于符合条件的项目资本金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		米，设计总规模5000立方米/天，近期建设规模2500立方米/天；沿县道138、侨惠公路、华兴路等主要道路污水收集主管，总长度约11.5km，污水管道设计管径为DN400-DN600；沿街道内巷									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2028年至2045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）		2.22592600									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.44592600									
专项债券融资（亿元）		1.78000000									
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）					1.78000000						
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		4.232006									
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	0.09280900	2029年	0.10208900	2030年	0.11229900	2031年	0.12352800	2032年	0.13588200
2033年	0.14947000	2034年	0.16441600	2035年	0.18085700	2036年	0.19894300	2037年	0.21883900	2038年	0.24072300
2039年	0.26479400	2040年	0.29127400	2041年	0.32040100	2042年	0.35244300	2043年	0.38768600	2044年	0.42645400
2045年	0.46909900	2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		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						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.65375000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.78000000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.38	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.65375000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.59	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.78000000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.38	
项目收益预测依据		污水处理费收入									

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。