

附件:



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2024年深圳市政府专项债券（六十二期）	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 √城镇污水处理垃圾处理 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)	8.5	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0	招标/承销日	2024-10-29
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			7								
债券存续期内项目总投资(亿元)			164.75099724								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			111.48479924								
专项债券融资(亿元)			33.735								
其他债务融资(亿元)			19.531198								
项目今年融资计划(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(亿元)			0	3.345	0.5	12.45	2.5	7.47	7.47	0	0
其他债务融资(亿元)			0.18	1.681301	7.478804	2.888093	6	1	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			95.30019028								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0.332	2026年	0.68332549	2027年	6.95940722	2028年	7.10004981	2029年	8.56814985	2030年	7.72518968
2031年	6.00299542	2032年	6.26300438	2033年	6.95254557	2034年	7.00503496	2035年	7.29261764	2036年	7.38046755
2037年	7.4381161	2038年	7.75614267	2039年	4.05114394	2040年	1.98	2041年	1.81	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						0.58	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		68.4002905		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.39	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		48.71195		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		45.0561735		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						2.12	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		33.735		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						2.82	

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。

项目名称		深圳市福田区福田水质净化厂二期工程									
项目类型（一级）		生态环保									
项目类型（二级）		城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1.5									
其中：用于符合条件的融入项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		15年									
项目简要描述		福田水质净化厂二期工程共包括四个部分，分别为扩建工程、提标工程、再生水转输工程、调蓄池工程。扩建工程设计规模为30万立方米/天，提标工程设计规模为40万立方米/天，再生水转输工程设计规模为7万立方米/天（土建按10万立方米/天），调蓄池有效容积6万立方米。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2027年至2047年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		27.3									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		9.86									
专项债券融资(亿元)		17.44									
其他债务融资(亿元)		0									
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	0	0	0	2.5	7.47	7.47	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		31.35									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2019年及以前	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0
2025年	0	2026年	0	2027年	3.6	2028年	1.97	2029年	1.98	2030年	1.98
2031年	1.98	2032年	1.98	2033年	1.99	2034年	2	2035年	2	2036年	2.01
2037年	2.02	2038年	2.02	2039年	2.03	2040年	1.98	2041年	1.81	2042年	0
2043年	0	2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0
2049年	0	2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			23.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.44		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.44		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.80	
项目收益预测依据		污水处理收入。									