

### 三、项目详细信息

项目名称		龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）		市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0									
项目简要描述		包括坂田街道和平湖街道2个行政区域，工程建设主要包括源头类排水管网提升工程、市政类排水管网完善工程、市政类排水管网错混接治理工程、市政类排水管网缺陷修复工程和挡墙隐患整治工程。									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2029年至2041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）		2.58290502									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.28290502									
专项债券融资（亿元）		0.3									
其他债务融资（亿元）		0									
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		0	0	0	0.3	0	0	0	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）		0.48013876									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0.0329
2027年	0.0329	2028年	0.0329	2029年	0.03072111	2030年	0.03072111	2031年	0.03072111	2032年	0.03072111
2033年	0.03072111	2034年	0.03072111	2035年	0.03072111	2036年	0.03072111	2037年	0.03072111	2038年	0.03072111
2039年	0.03072111	2040年	0.03072111	2041年	0.01278544	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	0	2055年	0	2056年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.39855			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			0.39855			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.20	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			0.3			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.60	
项目收益预测依据		在还本付息年份内，项目拟安排污水处理费返拨收入作为债券还本付息的来源。									