

三、项目详细信息

深圳市南山区水环境综合治理项目（续发）												
项目名称	生态环保											
项目类型（一级）	城镇污水垃圾收集处理											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.24											
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6个子项目，分别为后海河调蓄池工程、大沙河流域市政污水管网完善工程项目、第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程项目、白石洲外围污水管网完善工程项目											
项目建设期	2023年至2030年											
项目运营期	2026年至2055年											
本项目本次拟发行债券期限（年）	20											
债券存续期内项目总投资（亿元）	39.07341074											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	34.15341074											
专项债券融资（亿元）	4.92											
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	4.68	0.24	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）	7.77866955											
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	0.12663208	
2027年	0.12663208	2028年	0.12663208	2029年	0.12663208	2030年	0.12663208	2031年	0.92659368	2032年	0.90659433	
2033年	0.89659498	2034年	0.87659563	2035年	0.86659629	2036年	0.04663014	2037年	0.07662895	2038年	0.07662898	
2039年	0.07662901	2040年	0.07662904	2041年	0.07662907	2042年	0.0766291	2043年	0.07662913	2044年	0.07662916	
2045年	0.07662918	2046年	0.23662241	2047年	0.20662379	2048年	0.19662396	2049年	0.19662412	2050年	0.19662429	
2051年	0.18662445	2052年	0.18662462	2053年	0.17662478	2054年	0.17662495	2055年	0.17662511	2056年及以后	0	
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）	6.373736											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金（亿元）	4.92											
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.373736											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金（亿元）	4.92											
项目收益预测依据	本项目建成后收入来源为污水处理费收入。											