

三、项目详细信息

项目1

项目名称

G109线北京至拉萨公路水泉至范家窑段工程

项目类型(等级)

交通基础设施

项目类型(二级)

政府收费公路

本次专项债券中用于该项目的金额(单位:亿元)

1.73000000

其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位:亿元)

0.00000000

项目简要描述

本项目起于白银市平川区王家山镇,止于白银市靖远县范家窑村,起终点均顺接既有G109线,路线全长71.045公里

项目建设期

2023年至2026年

项目运营期

2026年至2045年

本项目本次拟发行债券期限(单位:年)

20

债券存续期内项目总投资(单位:亿元)

54.26000000

其中:不含专项债券的项目资本金(单位:亿元)

12.06000000

专项债券融资(单位:亿元)

42.20000000

其他债务融资(单位:亿元)

0.00000000

项目分年融资计划(单位:亿元)

2021年及以前

1.73000000

2022年

0.61110000

2023年

4.00000000

2024年

35.85890000

2025年

2026年

2027年

2028年

2029年及以后

专项债券融资(单位:亿元)

1.73000000

其他债务融资(单位:亿元)

债券存续期内项目总收益(单位:亿元)

102.77210000

债券存续期内项目分年收益(单位:亿元)

2019年及以前

3.04060000

2020年

3.95870000

2021年

4.14020000

2022年

4.33040000

2023年

6.65220000

2024年

6.90780000

2025年

7.09760000

2026年

2027年

2028年

2029年及以后

债券存续期内项目总收益(单位:亿元)

1.89

债券存续期内项目总债务融资本金(单位:亿元)

42.20000000

债券存续期内项目总地方债券融资本金(单位:亿元)

65.09000000

债券存续期内项目总地方债券融资本金(单位:亿元)

42.20000000

项目收益预测依据

根据项目批复的可行性研究报告、物价局批复的文件等规定的价格进行预测。

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。