

三、项目详细信息

项目1

项目名称		第六师五家渠市排水管网改造工程									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：亿元）		0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（单位：亿元）		0.7									
项目简要描述		改造排水管道24090米及配套附属设施等。非开挖排水管道施工（水平定向钻）160米及配套附属设计改造排水管道共计19963.31米，其中非开挖修复17620.65米，开挖更换修复650.66米，顶管改造修复1692米。检查井471座。改扩建南湖路污水泵站1座，近期规模为0.3万m³/d，远期规模为0.65万m³/d。土建按远期规模一次建成，设备按近期规模配置。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2025年至2043年									
本项目拟发行债券期限（单位：年）		20									
债券存续期内项目总投资（单位：亿元）		1.2									
其中：不含专项债券的项目资本金		0									
专项债券融资		0.7									
其他债务融资		0.5									
项目分年融资计划（单位：亿元）											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资				0.7							
其他债务融资					0.5						
债券存续期内项目总收益		3.272427									
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2024年		2025年	0.133093	2026年	0.149169	2027年	0.165203	2028年	0.165203	2029年	0.165203
2030年	0.173333	2031年	0.173333	2032年	0.173333	2033年	0.173333	2034年	0.173333	2035年	0.181464
2036年	0.181464	2037年	0.181464	2038年	0.181464	2039年	0.181464	2040年	0.181464	2041年	0.181464
2042年	0.181464	2043年	0.176179	2044年		2045年		2046年		2047年	
2048年		2049年		2050年		2051年		2052年		2053年	
2054年		2055年		2056年		2057年		2058年		2059年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.73					
债券存续期内项目总债务融资本息			2.0428	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60		
债券存续期内项目总债务融资本金			1.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.73		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1.1228	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.67		
项目收益预测依据		根据《第六师五家渠市排水管网改造工程》可行性研究报告、立项批复、融资方案等资料预测项目收益。									

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。