



三、项目详细信息

项目名称			深圳市罗湖区优质饮用水及供水设施改造项目									
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)			0.4									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			本项目为深圳市罗湖区优质饮用水及供水设施改造项目，其中包含罗湖区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程、罗湖区小区正本清源巩固提升工程。									
项目建设期			2023年至2027年									
项目运营期			2023年至2033年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.7525									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			14.3525									
专项债券融资(亿元)			0.4									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后
专项债券融资			0		0	0	0.4	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)			0.6225									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0	2019年	0	2020年	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0.005	
2024年	0.065	2025年	0.065	2026年	0.065	2027年	0.065	2028年	0.065	2029年	0.065	
2030年	0.065	2031年	0.065	2032年	0.065	2033年	0.0325	2034年	0	2035年	0	
2036年	0	2037年	0	2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	
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年及以后	0	
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.04	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				0.512		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				0.512		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				0.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.56	
项目收益预测依据		按照政府的规划依据并结合项目定位，为保障本项目的还本付息需求，拟在债券期限内，安排污水处理费返拨收入和城镇垃圾处理费作为债券还本付息的来源。										