陵川生态文化旅游示范区乡村振兴与产业振兴融合

开发（EOD）项目市场测试调查问卷

（金融机构版）

**针对项目实施方案主要内容的意见反馈：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **测试内容** | **初步方案设定指标** | **是否接受** | **如“否”则建议** |
| 1 | 运作方式 | 本项目采用EOD模式，投资建设运营一体化实施。 |  |  |
| 2 | 合作期限 | 合作期为20年，自EOD项目合同生效之日起算。其中：建设期暂定为3年，运营期暂定为17年。 |  |  |
| 3 | 项目公司股权比例 | 本项目股权比例由实施主体100%出资占股。 |  |  |
| 4 | 股权锁定期 | 本项目从项目公司成立之日起至进入运营期后5年内为股权锁定期。 |  |  |
| 5 | 回报机制 | 自主决策、自负盈亏，整体核算。生态环境治理提升产业开发价值，产业发展增量反哺生态环境治理，不以任何形式增加地方政府隐性债务。 |  |  |
| 6 | 实施主体采购方式 | 公开招标。 |  |  |
| 7 | 总投资 | 本EOD项目估算总投资约12.44亿元，其中工程费用9.81亿元，占比78.84%；工程建设其他费用1.19亿元，占比9.57%；预备费0.65亿元，占比5.24%；建设期利息0.73亿元，占比5.87%；铺底流动资金0.06亿元，占比0.48%。按照E类（生态环境治理类）和D类（产业开发类）分类，其中，E类项目投资为2.51亿元，占总投资的20.20%；D类项目投资为9.93亿元，占总投资的79.80%。 |  |  |
| 8 | 资金筹措 | 本项目资金筹措总额约12.44亿元，资金来源为项目公司自筹和金融机构借款。其中，项目资本金约2.49亿元，占比20%；通过银行贷款筹集资金约9.95亿元，占比80%。 |  |  |
| 9 | 融资成本利率 | 不高于3.5% |  |  |
| 10 | 建设运维成本 | 项目预期年运营成本约为8760.78万元。 |  |  |
| 11 | 项目收益 | 本项目收益来自于现代生态农康旅融合发展项目，运营平稳期预期年收益为20985.01万元。 |  |  |
| 12 | 项目投资所得财务内部收益率 | 项目税前、税后财务内部收益率分别为7.05%、5.78% |  |  |
| 13 | 投资回收期 | 项目税前、税后投资回收期分别为12.56年、13.45年 |  |  |
| 14 | 基准收益率 | 3.5% |  |  |
| 15 | 财务净现值 | 3.5%利率水平下，项目税前、税后财务净现值分别为39793.54万元、24332.01万元 |  |  |
| 16 | 综合偿债备付率 | 1.56 |  |  |
| 17 | 还款方式 | 建设期三年内只付息不还本，运营期开始还本付息。 |  |  |
| 18 | 抵押担保要求 |  | | |
| 19 | 其他 （请根据实际情况提供相关建议） |  | | |

注：本表可扩展。

单位： （盖章）

年 月 日