

三、项目详细信息

项目1

项目名称		佛山市高明区更合镇老旧小区改造提升项目（二期）							
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)		0.40000000							
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		1、对更楼片区、白石片区、合水片区的老旧小区周边道路及配套设施进行改造提升，新增道路两侧公共停车位，设立充电桩，对路面铺设沥青等；2、新建白石片区雨水管4310m、污水管7000m，新建白石片区污水管网4100m。3、对更楼片区、白石片区、合水片区的老旧小区配套设施进行改造提升，新建社区文化室、活动室等。							
项目建设期		2022年至2025年							
项目运营期		2027年至2035年							
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		10							
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		1.60000000							
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.35000000							
专项债券融资(单位：亿元)		1.25000000							
其他债务融资(单位：亿元)		0.00000000							
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(单位：亿元)		0.30000000	0.19000000	0.51000000	0.25000000				
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)		2.59034700							
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
2026年	2027年	0.27935200	2028年	0.27935200	2029年	0.27935200	2030年	0.28773200	2031年
2032年	0.28773200	2033年	0.29636500	2034年	0.29636500	2035年	0.29636500	2036年	2037年
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后		
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62				
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		1.65015000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		1.25000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		1.65015000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		1.25000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.07	
项目收益预测依据		在债券存续期间内共产生可用于还本付息金额的净现金流入2.590347亿元，能够覆盖债券本息金额1.65015亿元，债务本息偿付保障倍数1.57倍，同时，本地区经济及财政收支增长稳健，项目不能偿还对应融资本息的风险较低，用于还本付息资金的安全性得到保障。							

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。