



项目名称		收回河源市国润住房租赁投资有限公司存量闲置建设用地土地储备专项债券项目										
项目类别（一级）		土地储备										
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)		3.5										
其中: 用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位: 亿元)												
项目简要描述		2025年度拟收回河源市国润住房租赁投资有限公司存量建设用地3宗, 收回面积28.88万平方米。										
项目建设期		2025年至 2025 年										
项目运营期		2026 年至 2031 年										
本项目拟发行债券期限（单位: 年）		7										
债券存续期内项目总投资(单位: 亿元)		11.5249										
其中: 不含专项债券的项目资本金		0										
专项债券融资		11.5249										
其他债务融资		0										
		项目分年融资计划（单位: 亿元）										
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资							11.5249					
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益		18.6628										
		债券存续期内项目分年收益（单位: 亿元）										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	
2029年	2030年	2031年	18.6628	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	
2035年	2036年	2037年		2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	
2041年	2042年	2043年		2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	
2047年	2048年	2049年		2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	
2053年	2054年	2055年		2056年	2057年	2058年	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		14.1872										
债券存续期内项目总债务融资本金		11.5249										
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14.1872										
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11.5249										
项目收益预测依据		依据项目可行性研究报告分析, 结合市场价格, 合理预测本项目收益情况。										

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。