

三、项目详细信息

项目1		2025年清远市中心区域存量土地收回收购项目（第一期）（包一）										
项目名称		土地储备										
项目类型（一级）												
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)		12.10000000										
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		清远市中心区域存量土地收回收购										
项目建设期		2025年至2025年										
项目运营期		2026年至2031年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		7										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		12.94908208										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.81908208										
专项债券融资(单位：亿元)		12.10000000										
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)				12.10000000								
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)		17.309378										
		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	2030年及以后		
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	17.30937800		
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年			
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年			
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053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								1.34		
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		14.03116000								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		12.10000000								债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		14.03116000								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		12.10000000								债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.43
项目收益预测依据		土地出让收入										

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。