

三、项目详细信息

项目1

项目名称		收回佛山市高明区领骏住房租赁有限公司地块土地储备专项债券项目									
项目类型（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)		0.70000000									
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		本项目主要包括收回高明区范围内存量建设用地、征收高明区荷城街道范围内土地。收回、征收土地总面积 1.88公顷，估算总投资额度为7056.27万元。									
项目建设期		2025 年至 2032 年									
项目运营期		2025 年至 2032 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)		0.70562700									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.00562700									
专项债券融资(单位：亿元)		0.70000000									
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)				0.70000000						
	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)		1.108242									
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		2031年		
2032年	1.10824200	2033年	2034年		2035年		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						1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）		0.81172000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）		0.70000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）		0.81172000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）		0.70000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.58	
项目收益预测依据		土地资产评估有限公司出具的《土地估价报告》（估价报告编号:大周行(佛土)估字FS2025FS0201号）及出让所需的成本，该项目宗地出让净收益为6,901.58万元。按折现率7%测算，2032年该宗地出让净收益									

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。