

三、项目详细信息

项目1

项目名称		广东佛山禅城老旧小区改造工程（2021-2025年）									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.10000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000									
项目简要描述		主要建设内容包括老旧小区的三线整治、外立面修复、沥青路面、围墙改造等内容，将建设停车位总数为37,887个，汽车充电桩1894个，广告位3541个。									
项目建设期		2020 年至 2025 年									
项目运营期		2026 年至 2054 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		7									
债券存续期内项目总投资（亿元）		38.20025200									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		25.70025200									
专项债券融资（亿元）		12.50000000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资（亿元）		4.80000000	0.22510000	0.06300000	0.29000000	7.12190000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）		57.23022839									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	1.26631600
2027年	1.35650780	2028年	1.44670060	2029年	1.53689240	2030年	1.53689240	2031年	1.68239916	2032年	1.68239916
2033年	1.68239916	2034年	1.68239916	2035年	1.77169015	2036年	1.84245750	2037年	1.84245750	2038年	1.84245750
2039年	1.94067659	2040年	1.94067659	2041年	2.01852167	2042年	2.01852167	2043年	2.12656247	2044年	2.12656247
2045年	2.12656247	2046年	2.21219145	2047年	2.33103753	2048年	2.33103753	2049年	2.33103753	2050年	2.33103753
2051年	2.55595861	2052年	2.55595861	2053年	2.55595861	2054年	2.55595861	2055年		2056年及以后	
					债券存续期内项目总收益 / 项目总投资					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			19.13581300		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本息					2.99	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			12.50000000		债券存续期内项目总收益 / 项目总债务融资本金					4.58	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			19.13581300		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债融资本息					2.99	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			12.50000000		债券存续期内项目总收益 / 项目总地方债融资本金					4.58	
项目收益预测依据		停车位租金收入、充电桩收入、广告位租金收入									

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。