

三、项目详细信息

项目1

项目名称		广棠片区（第二期）（天河区）									
项目类型（一级）		土地储备									
项目类型（二级）		新增土地储备									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		4.51810000									
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		本项目拟申债范围6.55公顷，收储范围位于天河区中部、天河智谷西侧，北至北环高速，南至广园快速路，西至科韵路，东至健明六路。									
项目建设期		2026 年至 2026 年									
项目运营期		2026 年至 2036 年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10									
债券存续期内项目总投资（亿元）		5.37653900									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.85843900									
专项债券融资（亿元）		4.51810000									
其他债务融资（亿元）		0.00000000									
项目分年融资计划（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（亿元）						4.51810000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）											
		9.694002794									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年	
2026年	9.694002794	2027年		2028年		2029年		2030年		2031年	
2032年		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					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		5.37653900			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		4.51810000			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.15	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		5.37653900			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.80	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		4.51810000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.15	
项目收益预测依据		土地出让收入、土地收储成本、政策性成本（农业开发资金、计提教育资金、计提住房保障基金、计提水利基金、国有土地收益基金）									

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。