

项目

项目名称		松岗车辆段上盖人才住房和保障性住房项目									
项目类型（一级）		社会事业									
项目类型（二级）		其他社会事业									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0									
项目简要描述		松岗车辆段上盖人才住房和保障性住房项目建设内容主要包括新建一、二期住宅楼及配套。新建总建筑面积468,780平方米,项目规划设置人才住房和保障性住房3,603套,其中保障性住房面积281,735平方米，商业用房面积7,400平方米，规划停车位3,000个。									
项目建设期		2024年至2029年									
项目运营期		2030年至2040年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		15									
债券存续期内项目总投资（亿元）		29.4307									
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）		25.5307									
专项债券融资（亿元）		3.9									
其他债务融资（亿元）		0									
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）		0	0	2.5	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资（亿元）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益（亿元）		6.745145									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0.00216	2025年	0.062463
2026年	0.082534	2027年	0.082534	2028年	0.082534	2029年	0.082534	2030年	0.304011	2031年	0.304011
2032年	0.304011	2033年	0.94817	2034年	0.94817	2035年	0.94817	2036年	0.994604	2037年	0.994604
2038年	0.994604	2039年	-0.827693	2040年	0.437724	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.23	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.13795		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.73	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				5.13795		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.31	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				3.9		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.73	
项目收益预测依据		本项目主要收入来源为项目建成后的人才住房和保障性住房租金收入、商业用房租金收入、停车场收入。可用于还款净收益约为6.745145亿元。									