



三、项目详细信息

项目1

项目名称			轨道交通12号线机场东车辆段上盖M0安置房项目								
项目类型（一级）			保障性安居工程								
项目类型（二级）			保障性租赁住房								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）			1.80000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）											
项目简要描述			轨道交通12号线机场东车辆段上盖M0安置房项目								
项目建设期			2024 年至 2026 年								
项目运营期			2027 年至 2045 年								
本项目本次拟发行债券期限（年）			20								
债券存续期内项目总投资（亿元）			9.60940000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）			7.80940000								
专项债券融资（亿元）			1.80000000								
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）						1.80000000					
其他债务融资（亿元）											
债券存续期内项目总收益（亿元）			2.88506316								
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		2027年	0.07552964	2028年	0.07552964	2029年	0.07552964	2030年	0.07552964	2031年	0.07552964
2032年	0.07552964	2033年	0.07552964	2034年	0.07552964	2035年	0.07552964	2036年	0.22052964	2037年	0.22052964
2038年	0.22052964	2039年	0.22052964	2040年	0.22052964	2041年	0.22052964	2042年	0.22052964	2043年	0.22052964
2044年	0.22052964	2045年	0.22052964	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					0.30	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.37720000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.80000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			2.37720000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			1.80000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.60	
项目收益预测依据		为保障本项目还本付息，拟在还本付息年份内，主要通过项目相关的被征收人缴交的安置物业部分建安费收入、项目政府补贴收入作为债券还本付息期内的主要来源。									

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。