三、项目详细信息

项目1

项目名称	2021年老旧小区改造配套城市更新项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	0.3900亿
项目简要描述	73个老旧小区（涉及7574户、258栋、62.1267万平方米）范围内的配套城市更新和基础设施建设，建设内容包含污水管网工程、道路工程、绿化工程
项目建设期	2021 年至 2023 年
项目运营期	2024 年至 2032 年
债券存续期内项目总投资	9.0580亿
其中：不含专项债券的项目资本金	2.0580亿
专项债券融资	7.0000亿
其他债务融资	0.0000亿

项目分年融资计划

	2017年及以前年度	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度
专项债券融资									
其他债务融资						1.4000亿	3.5000亿	2.1000亿	

债券存续期内项目总收益	10.5477亿

债券存续期内项目分年收益

2020年		2021年		2022年		2023年		2024年	1.5565亿	2025年	1.5248亿
2026年	1.5157亿	2027年	1.5168亿	2028年	1.5168亿	2029年	1.4721亿	2030年	0.4913亿	2031年	0.4766亿
2032年	0.4766亿	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	

债券存续期内项目总债务融资本息	9.2680亿	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.16
债券存续期内项目总债务融资本金	7.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9.2680亿	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7.0000亿	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.14
项目收益预测依据	目营业收入主要有污水处理收入、道路广告牌收入、配套设施收入、绿化工程收入（主要为停车场收入、充电桩收入及门票收入）、垃圾处理收入及土地出让溢价收	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.51

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。