

项目1

项目名称	蓬安县周子古镇片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目								
项目类型	市政和产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	0.5000亿								
项目简要描述	本项目是市政和产业园区基础设施项目，项目计划投资24600.00万元。本次项目范围及规模：本项目建设地点位于蓬安县周子古镇片区。主要涉及造船厂小区、航运公司小区等 45 个小区的建筑物主体及小区的配套基础设施（涉及 338 栋，住户 1905 户，建筑面积 22.6 万平方米，其中未出售公房建筑面积 4060 平方米）								
项目建设期	2021 年至 2022 年								
项目运营期	2023 年至 2041 年								
债券存续期内项目总投资	2.4600亿								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.7100亿								
专项债券融资	1.7500亿								
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					1.0000亿	0.7500亿			
其他债务融资					0.0000亿	0.0000亿			
债券存续期内项目总收益									
3.584115亿									

债券存续期内项目分年收益											
2020年		2021年		2022年		2023年	0.1070亿	2024年	#####	2025年	0.1405亿
2026年	0.1569亿	2027年	0.1603亿	2028年	0.1752亿	2029年	0.1867亿	2030年	#####	2031年	0.1878亿
2032年	0.1980亿	2033年	0.2162亿	2034年	0.2063亿	2035年	0.2164亿	2036年	#####	2037年	0.2098亿
2038年	0.2232亿	2039年	0.2248亿	2040年	0.2244亿	2041年	0.2251亿	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收益/项目总投资				1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息			3.1500亿			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债务融资本金			1.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.05	
券存续期内项目总地方债券融资本			3.1500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.14	
券存续期内项目总地方债券融资本			1.7500亿			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.05	
项目收益预测依据		该项目建成后，取得投资回报的来源为项目运营收入，主要包含：便民服务中心出租收入，公房及社区医疗服务中心出租收入，停车场收入，物管费及垃圾清运费收入，农贸市场摊位出租收入，广告收入，商业用房出租收入。共计收入50901.51万元，占比100.00%。									

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。