

三、项目详细信息

项目1

项目名称		理塘县城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目									
资金投向领域		保障性安居工程—城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		0.3200亿									
项目简要描述		理塘县城乡结合部计划改造老旧楼栋520个，涉及居民户数约3787户，实施内容包括：区域内水、电、气、通讯线路等管网改造约9.7km，周边配套道路铺装硬化面积约14.01万㎡，老旧楼栋内部道路铺装硬化面积约8万㎡及外立面改造约36.56万㎡，屋顶修缮及加固约1.2万㎡，同步完善周边停车位830个、安装新能源充电桩166个、配套服务用房1.8万㎡。									
项目建设期		2024年8月-2026年8月									
项目运营期		2026年9月-2054年8月									
项目总投资		4.9486亿									
其中：不含专项债券的项目资本金		1.9486亿									
专项债券融资		3.0000亿									
其他债务融资											
项目分年融资计划											
		2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资					0.6500亿	0.9200亿	1.4300亿				
其他债务融资											
项目总收益		11.8276亿									
债券存续期内项目分年收益											
2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	0.2206亿	2027年	0.2597亿
2028年	0.3283亿	2029年	0.3283亿	2030年	0.3177亿	2031年	0.3422亿	2032年	0.3422亿	2033年	0.3422亿
2034年	0.3693亿	2035年	0.3687亿	2036年	0.3687亿	2037年	0.3984亿	2038年	0.3984亿	2039年	0.3984亿
2040年	0.4303亿	2041年	0.4025亿	2042年	0.3966亿	2043年	0.4293亿	2044年	0.4293亿	2045年	0.4287亿
2046年	0.4645亿	2047年	0.4645亿	2048年	0.4645亿	2049年	0.5038亿	2050年	0.5032亿	2051年	0.5032亿
2052年	0.5463亿	2053年	0.5463亿	2054年	0.5313亿	2055年		2056年		2057年	
				项目总收益/项目总投资					2.39		
项目总债务融资本息			6.6000亿		项目总收益/项目总债务融资本息					1.79	
项目总债务融资本金			3.0000亿		项目总收益/项目总债务融资本金					3.94	
项目总地方债券融资本息			6.6000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.79	
项目总地方债券融资本金			3.0000亿		项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.94	
项目收益预测依据		各项收入单价均按市场调节价或根据同类型业务市场单价估算。									

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。