

项目1

项目名称	威海威成华里保障性租赁住房项目										
项目类型	保障性租赁住房										
本项目债券中用于该项目的金额	1.00亿元										
项目简要描述	本项目是保障性租赁住房项目，项目总投资估算为14000.00万元，项目位于威海市环翠区孙家滩街道办事处孙家滩社区，建设内容包括保障性租赁住房，含建筑、生态、装修、家具家电等及安装等相关配套设施，占地面积约54.1亩，总建筑面积约162000平方米，其中配套基础设施包含：建设地下车库2层及基础设施，包括供电设施设备约52648平方米，充电桩约293根，公共配套约1419平方米，燃气约10221平方米，给排水系统约162546平方米，交安系统约48556平方米，新建围墙约5000平方米，新建道路约1046平方米，总计安装其他设施约23871平方米及安防、通信等设施。										
项目建设期	2023年4月至2025年4月										
项目运营期	2025年5月至2054年4月										
债券存续期内项目总投资	14,000.00亿										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,500.00亿										
专项债券融资	4,500.00亿										
其他债务融资	0,000.00亿										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资		1,000.00	0,600.00	2,500.00							
其他债务融资											
债券存续期内项目总收益	15,745.7亿										
债券存续期内项目分年收益											
2023年		2024年		2025年	0,267.3亿	2026年	0,307.0亿	2027年	0,352.2亿	2028年	0,409.5亿
2029年	0,410.5亿	2030年	0,417.9亿	2031年	0,455.4亿	2032年	0,454.2亿	2033年	0,452.9亿	2034年	0,489.3亿
2035年	0,495.1亿	2036年	0,494.1亿	2037年	0,527.7亿	2038年	0,526.6亿	2039年	0,525.5亿	2040年	0,602.5亿
2041年	0,600.9亿	2042年	0,599.2亿	2043年	0,653.0亿	2044年	0,651.2亿	2045年	0,651.7亿	2046年	0,710.2亿
2047年	0,708.3亿	2048年	0,706.3亿	2049年	0,770.3亿	2050年	0,770.7亿	2051年	0,267.5亿	2052年	0,737.9亿
2053年	0,730.8亿	2054年		2055年		2056年		2057年		2058年	
债券存续期内项目总收益/项目总投资											1.12
债券存续期内项目总债务融资本息	9,360.00亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.68
债券存续期内项目总债务融资本金	4,500.00亿				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.50
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,360.00亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.68
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00亿				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.50
项目收益预测依据	本项目收益来源主要为项目运营收入，主要包含：项目建成后的保障性租赁住房出租收入、物业费收入、充电桩收入、停车费收入。										

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。