

三、项目详细信息

项目1

|                       |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--|
| 项目名称                  | 乐山市五通桥区老旧小区改造（一期）项目                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 项目类型                  | 老旧小区改造                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 本只专项债券中用于该项目的金额       | 1.95000亿元                                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 项目简要描述                | 对五通桥区10个老旧小区200余个老旧小区及其外部设施进行升级改造，共约25000㎡，包括：房屋主体结构加固、外立面改造、外墙修缮、屋顶防水处理、综合管网改造、楼道修缮、小区内道路修建、养老托幼机构建设、便民市场打造等周边设施等。                                                                |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 项目建设期                 | 2023年至2026年                                                                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 项目运营期                 | 2027年至2045年                                                                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总投资           | 18.00000亿元                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 其中：不含专项债券的项目资本金       | 4.00000亿元                                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 专项债券融资                | 14.00000亿元                                                                                                                                                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 其他债务融资                | 0.00000亿元                                                                                                                                                                          |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 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     | 2026年 | 2027年及以后年度 |  |
| 专项债券融资                | 0.00000亿元                                                                                                                                                                          | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 3.00000亿元 | 4.00000亿元 | 7.00000亿元 |       | 7.00000亿元  |  |
| 其他债务融资                | 0.00000亿元                                                                                                                                                                          | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 | 0.00000亿元 |       | 0.00000亿元  |  |
| 债券存续期内项目总收益           |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 27.5389亿元             |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目分年收益          |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 2020年                 | 0.00000亿元                                                                                                                                                                          | 2021年     | 0.00000亿元 | 2022年     | 0.00000亿元 | 2023年     | 0.00000亿元 | 2024年     | 0.00000亿元 | 2025年 | 0.00000亿元  |  |
| 2026年                 | 0.00000亿元                                                                                                                                                                          | 2027年     | 1.00560亿元 | 2028年     | 1.12720亿元 | 2029年     | 1.22830亿元 | 2030年     | 1.41890亿元 | 2031年 | 1.45600亿元  |  |
| 2032年                 | 1.45400亿元                                                                                                                                                                          | 2033年     | 1.54630亿元 | 2034年     | 1.54630亿元 | 2035年     | 1.52280亿元 | 2036年     | 1.59540亿元 | 2037年 | 1.55230亿元  |  |
| 2038年                 | 1.42500亿元                                                                                                                                                                          | 2039年     | 1.49540亿元 | 2040年     | 1.49540亿元 | 2041年     | 1.49540亿元 | 2042年     | 1.56850亿元 | 2043年 | 1.54300亿元  |  |
| 2044年                 | 1.50900亿元                                                                                                                                                                          | 2045年     | 1.55420亿元 | 2046年     | 0.00000亿元 | 2047年     | 0.00000亿元 | 2048年     | 0.00000亿元 | 2049年 | 0.00000亿元  |  |
| 2050年                 | 0.00000亿元                                                                                                                                                                          | 2051年     | 0.00000亿元 | 2052年     | 0.00000亿元 | 2053年     | 0.00000亿元 | 2054年     | 0.00000亿元 | 2055年 | 0.00000亿元  |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总投资     |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 1.53                  |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本息       |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 22.33000亿元            |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总债务融资本金       |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 14.00000亿元            |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 22.33000亿元            |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 14.00000亿元            |                                                                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |
| 项目收益预测依据              | 本项目收入来自停车位收入、充电桩收入、广告收入、社区综合服务市场租金收入、养老托幼机构出租收入、智慧邻里中心出租收入、项目取得的收入可以弥补本项目的运营成本、偿还债券本息等。收入参考类似项目收费的历史数据，若无历史数据则参考相关产品的市场价，若无市场价则参考可研报告相关数据，以确保项目收入的合理性和可行性。参考乐山市当地同类型建筑租金、出售市场单价情况。 |           |           |           |           |           |           |           |           |       |            |  |

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。