

专项债券项目信息披露模板

项目名称	延庆区大榆树镇下屯村棚户区改造和环境整治项目专项债券项目									
项目类型（一级）	棚户区改造									
项目类型（二级）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	10.6100									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000									
本项目本次拟发行债券期限	5年									
项目简要描述	本项目主要建设规模和内容是：建设控制规模为356,120平方米（不含地面积），建设内容为住宅及配套、基础教育设施等。									
项目建设期	2021年至2027年									
项目运营期	2027年至2028年									
债券存续期内项目总投资（亿元）	51.4808									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	17.1708									
专项债券融资（亿元）	34.3100									
其他债务融资（亿元）	0.0000									
项目分年融资计划（亿元）										
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后	
专项债券融资（亿元）	0.0000	0.7		23	10.61				0.0000	
其他债务融资（亿元）	0.0000								0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）	53.8655									
债券存续期内项目分年收益（亿元）										
2019年及以前	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年及以后					
债券存续期内项目总收益/项目总投资										
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	38.9037	1.05								
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	34.3100	1.38								
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	38.9037	1.57								
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	34.3100	1.57								
项目收益预测依据	结合项目周边近年来已供应地块成交楼面地价估算对应性质相同地块的楼面单价，本次申报涉及项目土地出让收入、安置房回购收入。项目运营期产生的净收益为53.8655亿元。									