

三、项目详细信息

项目1

项目名称		通州区张湾镇村、立樟庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目							
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(单位：亿元)		3.5							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)		0							
项目简要描述		本项目位于通州行政副中心南部155平方公里、张家湾镇镇域范围内，西临六环，南临京哈高速，毗邻绿心，与环球影城隔路相望。具有张湾古镇等深厚的运河文化遗存，实施该项目既是实现副中心规划需要，也是改善村庄民生、提升环球影城周边环境、打造张湾古镇的需要。							
项目建设期		2019年至2025年							
项目运营期		2022年至2025年							
本项目拟发行债券期限（单位：年）		5							
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		179.0932							
其中：不含专项债券的项目资本金		133.8932							
专项债券融资		45.2							
其他债务融资		0							
项目分年融资计划（单位：亿元）									
	2019年及以前年度	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	8.1	2	6	14	15.1				
其他债务融资									
债券存续期内项目总收益		226.26							
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）									
2022年	2023年	109.616	2024年	77.528	2025年	39.116	2026年		2027年
2028年	2029年		2030年		2031年		2032年		2033年
2034年	2035年		2036年		2037年		2038年		2039年
2040年	2041年		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		2056年		2057年
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.26
债券存续期内项目总债务融资本息		51.8447	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.36	
债券存续期内项目总债务融资本金		45.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.00	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		51.8447	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		45.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.00	
项目收益预测依据		1、依据规划部门最终批复的规划指标； 2、该项目土地出让收入，能够按照预计上市时间实现； 3、预测以本项目土地出让收入结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况。							

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。

