

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	北京市通州区土桥中路西侧棚户区改造项目
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)	5.9
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	本项目位于临河里街道，距环球影城约4公里，距副中心约5公里，主要为金海燕、顺富国有用地。本项目的实施将助力北京城市副中心建设，可以合理、有规划地安排相关人员的安置及市政配套设施的建设，为老百姓提供更好的居住环境。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
本项目拟发行债券期限（单位：年）	2
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	26.511562
其中：不含专项债券的项目资本金	8.511562
专项债券融资	18
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	5.95.86.3
其他债务融资	
债券存续期内项目总收益	34.5456
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）	
2022年	2023年8.21342024年11.38062025年14.95162026年2027年
2028年	2030年2031年2032年2033年
2034年	2036年2037年2038年2039年
2040年	2042年2043年2044年2045年
2046年	2048年2049年2050年2051年
2052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1.30303902878	
债券存续期内项目总债务融资本息	18.8352债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息1.83409785933
债券存续期内项目总债务融资本金	18债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金1.91920000000
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18.8352债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息1.83409785933
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金1.91920000000
项目收益预测依据	1、依据规自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； 4、依据棚改实施方案预测本项目安置房销售收入。

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。