

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年河北省棚户区改造专项债券（八期）-2022年河北省政府专项债券（三十二期）	债券类型	☐ 土地储备 ☒ 棚户区改造 ☒ ☐ 交通基础设施 ☒ ☐ 能源 ☐ 农林水利 ☒ ☐ 生态环保 ☒ ☐ 民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☐ 市政和产业园区基础设施 ☐ 城镇老旧小区改造 ☒ ☐ 新型基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☐ 文化旅游 ☐ 其他
计划发行额(亿元)	0.6600	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-04-27
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)				2							
债券存续期内项目总投资(亿元)				7.1658							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				4.1058							
专项债券融资(亿元)				3.0600							
其他债务融资(亿元)				0.0000							
项目分年融资计划											
			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			1.0000	0.9000	0.5000	0.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				9.6932							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	1.2650	2023年	4.7464	2024年	3.6818	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.35							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.9954	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.43
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.9954	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.17

项目1

项目名称				北戴河新区圈里村棚户区改造项目							
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（亿元）				0.5600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总占地面积34153.05m²，总建筑面积76791.45m²，其中地上建筑面积57350.84m²，包括安置住房51716.72m²，配套及商业3138.12m²，村公产2240m²，开闭所256m²，地下建筑面积19440.61m²，包括车库、下房、人防工程、设备用房等。以及配套实施小区绿化、亮化、道路硬化、安防等工程。							
项目建设期				2020年到2022年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7032							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7432							
专项债券融资（亿元）				2.9600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（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		1.0000	0.9000	0.5000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				8.4568							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	1.2650	2023年	3.5100	2024年	3.6818	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.28							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.8534	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.86
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.8534	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.86
项目收益预测依据				可行性研究报告收入、成本及其他相关资料							

项目2											
项目名称				定兴县压缩机厂家属院片区改造安置小区（一期）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）				0.1000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目总用地面积21007.00m²（约合31.51亩），其中建筑基底面积4796.23m²，集中绿地面积2318.54m²，公共绿地面积1517.68m²，道路广场8333.48m²。 项目总建筑面积66247.35m²。其中地，上建筑面积46150.94m²，包括住宅建筑面积44201.3m²，公共配套服务面积1646.61m²（物业管理用房、社区综合服务设施用房、社区党群服务中心用房、养老服务设施用房、便利店等），地下车库出地面部分面积303.03m²；地下建筑面积20096.41m²，地下车库建筑面积13979.96m²储藏间建筑面积6116.45m²。 配套建设智能信报箱、健身活动场地、室外多功能广场、垃圾集中收集点、垃圾收集点、再生资源回收站点、非机动车停放区等公共配套设施。 容积率2.1969，绿地率37.50%。居住户数466户，居住人数1495人，户均人口3.20，机动车停车位466个，非机动车停车位953个。							
项目建设期				2021年到2024年							
项目运营期				2024年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4626							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				3.3626							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（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			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.2364						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	1.2364	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					8.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.36
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.1420	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					8.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.36

项目收益预测依据	根据当地近年土地出让情况，确定收入成本。
----------	----------------------