

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（十四期）—2022年河北省政府专项债券（五十三期）	债券类型	<div><input type="checkbox"/> 土地储备</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 交通基础设施</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 能源</div> <div><input type="checkbox"/> 农林水利</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 生态环保</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 民生服务</div> <div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div> <div><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div> <div><div><div></div></div><input type="checkbox"/> 新型基础设施</div> <div><input type="checkbox"/> 扶贫</div> <div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div> <div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div> <div><input type="checkbox"/> 其他</div>
计划发行额(亿元)	1.0600	债券期限	20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	2022-06-17
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)				4.0184								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				2.9584								
专项债券融资(亿元)				1.0600								
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				0.0000	0.0000	0.0000	1.0600	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)					2.3034							
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.0000	2023年	0.2391	2024年	0.2391	2025年	0.2391	2026年	0.2391	2027年	0.2391	
2028年	0.0738	2029年	0.0738	2030年	0.0738	2031年	0.0738	2032年	0.0738	2033年	0.0738	
2034年	0.0738	2035年	0.0738	2036年	0.0738	2037年	0.0738	2038年	0.0738	2039年	0.0738	
2040年	0.0738	2041年	0.0738	2042年	0.0738	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				0.57								
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				1.7172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				1.7172	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.17	

项目1											
项目名称				赤城县育才路棚户区改造安置房A区建设项目							
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）				0.2600							
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				本工程为住宅项目。项目占地面积 12029.40 m²，建筑总面积 34926.80 m²，其中地上建筑面积 24058.80 平方米，地下建筑面积 10868.00 平方米，拟建框剪结构 11 层住宅楼 2 栋，11-18 层住宅楼 1 栋，住宅建筑面积 21878.52 平方米；配套 2 层商业及附属配套设施建筑 2 栋，建筑面积 2180.28 平方米。住宅户型为一梯两户，项目区共计容纳住户 212 户,回迁安置房 102 户，商品房 110 户（回迁余留 74 户，商品房 36 户）。							
项目建设期				2017年到2022年							
项目运营期				2023年到2042年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3458							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0858							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
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	0.2600	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）					0.5784						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0289	2024年	0.0289	2025年	0.0289	2026年	0.0289	2027年	0.0289
2028年	0.0289	2029年	0.0289	2030年	0.0289	2031年	0.0289	2032年	0.0289	2033年	0.0289
2034年	0.0289	2035年	0.0289	2036年	0.0289	2037年	0.0289	2038年	0.0289	2039年	0.0289
2040年	0.0289	2041年	0.0289	2042年	0.0289	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					0.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4212	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.22
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.4212	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.22

项目收益预测依据	<p>项目从 2023 年 1 月开始运营，根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定及现行财税制度，对项目建成后的经济效益进行分析和评价。售房按照 7,000 元/平方米，面积 229.79 平方米收取，售房年收入 160.85 万元；物业管理费按照 1.20 元/平方米，面积 35,000 平方米收取，物业管理费年收入为 50.40 万元；社区广告位按照 70.000 元/个/年，一共 4 个，社区广告位年收入为 28.00 万元；楼体广告费按照 50,000.00 元/个/年，一共 8 个，楼体广告费年收入 40.00 万元；楼梯间广告按照 1,000.00 元/个/年，一共 40 个，楼梯间广告年收入 40.00 万元，</p> <p>年收入总额 319.25 万元。</p>
----------	---

项目2											
项目名称				赤城县霞丰恒业房地产开发有限公司赤城县经贸南路棚户区改造安置房A区项目							
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）				0.8000							
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				<p>本项目以住宅楼建设为主，配套相应的室外配套设施建设。</p> <p>项目区平面整体大致呈矩形。项目区位于选址位于赤城县赤城镇东龙村，经贸北路的东侧，经贸南路棚户区改造安置房B区的北侧，主入口位于项目区西侧，临近经贸北路，项目总体规划占地面积为24892.57平方米，项目总建筑面积66608.52平方米，其中地上建筑面积45799.99平方米，地下建筑面积20808.53平方米。拟建框剪结构住宅楼共计7栋，其中11F住宅楼5栋，5F/9F住宅楼1栋，18F住宅楼1栋；配套设施用房共计3栋，其中2F配套设施用房2栋,1F配套设施用房1栋。</p> <p>楼宇之间为绿地及道路广场，主干道路宽4-6米，环形布置，便于消防。</p>							
项目建设期				2017年到2022年							
项目运营期				2023年到2027年							
本项目拟的发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6726							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.8726							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
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	0.8000	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）					1.7250						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.2102	2024年	0.2102	2025年	0.2102	2026年	0.2102	2027年	0.2102
2028年	0.0449	2029年	0.0449	2030年	0.0449	2031年	0.0449	2032年	0.0449	2033年	0.0449
2034年	0.0449	2035年	0.0449	2036年	0.0449	2037年	0.0449	2038年	0.0449	2039年	0.0449
2040年	0.0449	2041年	0.0449	2042年	0.0449	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					0.65						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.2960	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.16

项目收益预测依据	<p>项目从 2023 年开始销售运营，冀价政调【2018】42 号进行分析与评价，项目运营期内实现总收入为 2,476.80 万元/年。其中，售房收入：单价 7,000.00 元/平方米，可供出售面积 14,198.83 平方米，5 年内销售完成，年收入合计 1,987.84 万/年；物业收入：单价 1.2 元/平方米/月，面积 43,727.74 平方米，年收入合计 62.97 万/年；社区广告牌收入：单价 70,000.00 元/个/年，数量 4 个，年收入合计 28.00 万元；楼体广告收</p> <p>入：单价 50,000.00 元/个/年，数量 14 个，年收入合计 70.00 万元；楼梯间广告收入：单价 10,000.00 元/个/年，数量 328 个，年收入合计 328.00</p> <p>万元/年，综合年收入合计 2,476.80 万元。</p>
----------	--