

项目1

项目名称	昭觉县新城镇西街三期和新区（城中村）棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	0.4000亿											
项目简要描述	本项目是棚户区改造项目，项目投资108000.00万元。本项目棚户区改造项目总规划面积:58628.96㎡(87.94亩)，总建筑面积:177689㎡，地上建筑面积150183㎡(其中住宅总建筑面积139295㎡，商业辅助及配套用房总建筑面积10888㎡)地下建筑面积27506㎡。按小区统规统建，拟安置搬迁户1359户(其中市政道路基础设施搬迁户700户，垃圾填埋场搬迁户21户，其他搬迁户638户)，建筑密度:22.88%，容积率:2.56，绿地率:38.26%，停车位:770个。配套设施相关的道路、给排水、电气、消防等工程;城市功能提升改造主要内容:新建道路全长约720米，宽24米，工程内容包括:土石方工程、道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力工程、通信工程;老城区道路改造:雨污分流工程、给水管网改造工程、强弱电下地工程、道路黑化及人行道改造工程，智能化管理系统等工作内容。											
项目建设期	2022年10月至2026年12月											
项目运营期	2027年1月至2041年12月											
债券存续期内项目总投资	10.8000亿											
其中:不含专项债券的项目资本金	5.8000亿											
专项债券融资	5.0000亿											
其他债务融资	0.0000亿											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度			
专项债券融资			0.7000亿	2.3000亿	2.0000亿							
其他债务融资												
债券存续期内项目总收益	12.5381亿											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
0.7691亿	0.7985亿	0.8213亿	0.8447亿	0.8681亿	0.8915亿	0.9149亿	0.9383亿	0.9617亿	0.9851亿	1.0085亿	1.0319亿	1.0553亿
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
0.9239亿	0.9473亿	0.9707亿	0.9941亿	1.0175亿	1.0409亿	1.0643亿	1.0877亿	1.1111亿	1.1345亿	1.1579亿	1.1813亿	1.2047亿
2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年	2059年	2060年	2061年
1.2281亿	1.2515亿	1.2749亿	1.2983亿	1.3217亿	1.3451亿	1.3685亿	1.3919亿	1.4153亿	1.4387亿	1.4621亿	1.4855亿	1.5089亿

2053年	2054年	2055年	2056年	2057年	2058年
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	7.7750亿	1.16			
债券存续期内项目总债务融资本金	5.0000亿	1.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7.7750亿	2.51			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5.0000亿	1.61			
债券存续期内项目总收益/项目总投资					
2.51					
项目收益预测依据					
运营收入（包含：商业出租收入、物管费收入、停车位出租收入）共计8661.52万元、占比5.01%；土地出让收入共计164231.74万元、占比94.99%。					

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。

