

三、项目详细信息

项目名称	黄浦区金陵东路地块棚改项目（市本级和黄浦区）										
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)	83.6										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0										
项目简要描述	本项目建设地点位于黄浦区外滩街道金陵东路地块，基地东至松下路、南至金陵东路、西至浙江南路、北至宁海东路，包括金陵路64、67、70、72街坊，总用地面积为2.8万平方米。										
项目建设期	2020年至2021年										
项目运营期	2022年至2024年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	10年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	160.5172										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	76.9172										
专项债券融资(亿元)	83.6										
其他债务融资(亿元)	0										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	83.6	0	0	0	0	0	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	111.6896										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年	0	2021年	2.8090	2022年	67.2698	2023年	1.8749	2024年	1.9359	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	37.8000	2031年	0
2032年	0	2033年	0	2034年	0	2035年	0	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0
债券存续期内项目总收益/项目总投资											0.70
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			111.6896	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.00
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			83.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.34
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			111.6896	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.00
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			83.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.34
项目收益预测依据	目前土地市场情况与上海市近年来GDP增长率，参照周边最近出让的项目地价										