

项目名称	青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发项目
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）	3.0000
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	本项目用地总面积约196.11公顷，分五个片区实施，涉及青云店镇9个行政村，约3622户，人口1.4万人。项目规划总建筑面积约175.09万平方米，其中，回迁安置房约75.81万平方米；配套设施约14.35万平方米；经营性用地建筑面积约84.93万平方米，其中，住宅约58.80万平方米，商业约9.98万平方米，公建混合住宅约16.15万平方米。
项目建设期	2019年到2029年
项目运营期	2019年到2029年
本项目拟的发行债券期限	7年
债券存续期内项目总投资（亿元）	207.0200
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	57.3200
专项债券融资（亿元）	149.7000
其他债务融资（亿元）	0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内总收益 (亿元)

225.8200

债券存续期内分年收益 (亿元)

2020年及以前	17.1400	2021年	14.5500	2022年	0.1200	2023年	0.2200	2024年	5.8100	2025年	0.3400
2026年	66.9100	2027年	86.2000	2028年	19.1800	2029年	15.3500	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年及以后	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资

1.09

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	182.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	149.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	182.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	149.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1.51

项目收益预测依据	本项目已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《2025年北京市政府专项债券（三期）青云店镇中心镇区棚户区改造土地开发项目收益与融资自求平衡方案总体评价报告》，不能偿还的风险较低。
----------	--