

项目名称		海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目									
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）		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		项目位于北京市海淀区东升镇北部片区，为公益性项目，预计总投资127.3553亿元。项目总用地面积82.98公顷。项目需进行征地、拆迁、市政基础设施建设和安置房及配套建设，土地前期开发完成后，经营性用地达到条件后入市交易。									
项目建设期		2024年到2027年									
项目运营期		2028年到2029年									
本项目拟的发行债券期限		1年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		127.3553									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		27.3553									
专项债券融资（亿元）		100.0000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	49.5000	14.0000	36.5000	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）			152.8162								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	152.8162
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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				105.7806	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.44		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				100.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				105.7806	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.44		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				100.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.53		
项目收益预测依据				项目收益为HD00-0803-0029、HD00-0803-0030地块上市形成的国有土地出让收入，土地已于2025年1月2日在北京市土地交易市场挂牌出让并成交，根据北京市财政局、北京市发展和改革委员会、北京市规划和自然资源委员会《关于调整本市国有土地使用权出让收入分配机制的通知》（京财资环〔2024〕736号）文件规定，包括土地成本和土地收益在内的全部成交价款的16%部分属于市级分享收入，其余部分属于区级收入。							