

项目名称		密云区水源路南侧C-2地块土地一级开发项目											
项目类型（一级）		土地储备											
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		5.3100											
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		根据北京市发展改革委《关于密云区水源路南侧C-2地块土地一级开发项目建议书(代可行性研究报告)的批复》，本项目主要建设规模和内容是：根据北京市规划和自然资源委员会密云分局《关于密云区水源路南侧C-2地块土地一级开发项目用地及规划审核意见函（京规自（密）储审函[2023]0001号）和《建设工程规划用地测量成果报告书》（2022规自（密）测字0024号），本项目一级开发总用地规模为261247.241平方米，地上建筑规模为216612.864平方米。（除保留行政用地、单独实施的水景街之外），全部为国有土地											
项目建设期		2025年到2026年											
项目运营期		2026年到2030年											
本项目拟的发行债券期限		5年											
债券存续期内项目总投资（亿元）		7.6973											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		2.3873											
专项债券融资（亿元）		5.3100											
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	0.0000	5.3100	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）				8.8523									
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	0.0000		
2026年	3.1102	2027年	1.2144	2028年	1.5448	2029年	1.4518	2030年	1.5312	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				1.15									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.7507	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.54		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.7307	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.54		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67		
项目收益预测依据				密云区水源路南侧C-2地块土地一级开发项目项目建议书（代可行性研究报告）									