

项目名称		会展一期及配套H-01至H-05组团土地整理项目									
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）		6.3300									
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		会展一期及配套H-01至H-05组团土地整理项目总投资金额17.32亿元，用地面积为110.20公顷（1653亩），其中国有土地3.52公顷（53亩），集体土地106.68公顷（1600亩）。本项目涉及腾退伍各庄村、小马坊村集体非住宅约15处，占地面积约12.76公顷，建筑面积约3.22万㎡；涉及腾退国有非住宅约2处，占地面积约1.69公顷，建筑面积约0.26万㎡。									
项目建设期		2024年到2026年									
项目运营期		2026年到2031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）		17.3167									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.0000									
专项债券融资（亿元）		13.8500									
其他债务融资（亿元）		3.4667									
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	11.5000	2.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	2.9400	0.0000	0.5267	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			22.4330								
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	0.0000	2027年	22.4330	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				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				18.7280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				17.3167	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.30		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				15.0134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.49		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				13.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.62		
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（八期）会展一期及配套H-01至H-05组团土地整理项目收益与融资自平衡专项评价报告》，不能偿还的风险较低。							