

项目名称		云岗街道张家坟A区、B区、C区棚户区改造土地开发项目									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.2900									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		云岗街道张家坟A区、B区、C区棚户区改造土地开发项目总投资1130813万元，其中：计划申请专项债券总额716,000万元，已发行594100万元，债券期限5年，本年度申请15000万元，其中本批次申请发行2,2900.00万元，债务期限3年，后续批次发行106900万元，债券期限为3年，在债券存续期内每年支付一次债券利息，到期后一次性还本。									
项目建设期		2021年至2028年									
项目运营期		2021年至2028年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		3年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		71.6000									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.0000									
专项债券融资（亿元）		71.6000									
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	33.4000	19.6700	6.3400	1.5000	10.6900	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）					121.7300						
债券存续期内项目分年收益（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	19.4973
2026年	0.0000	2027年	76.2041	2028年	26.0286	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					1.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				79.0805	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）				71.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.70	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				79.0805	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				71.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.70	
项目收益预测依据				项目收益分为两部分，一部分为安置房回款，一部分为土地入市收益。安置房建筑面积约23.23万平方米，预计可实现安置房回款收入约19.49亿元，根据《北京城市总体规划（2016年—2035年）》要求及丰台区政府上报的新版项目规划调整方案，结合北京市城市基准地价在该区域的控制水平和地块规划用途，预计土地出让收入为102.23亿元，合计总收入121.72亿元。							