

项目名称		朝阳区十八里店乡吕家营村、西直河村城中村改造项目											
项目类型（一级）		保障性安居工程											
项目类型（二级）		保障性住房											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		37.3000											
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		根据北京市朝阳区发展改革委《关于朝阳区十八里店乡吕家营村、西直河村城中村改造项目可行性研究报告的批复》，本项目主要建设规模和内容是：经营性地上建筑控制规模约52.32万平方米，建设内容为住宅等											
项目建设期		2025年至2029年											
项目运营期		2027年至2030年											
本项目本次拟发行债券期限（年）		5年											
债券存续期内项目总投资（亿元）		169.7400											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		45.7400											
专项债券融资（亿元）		124.0000											
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	0.0000	41.0000	56.6000	26.4000	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）				238.9044									
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	0.0000		
2026年	0.0000	2027年	59.0764	2028年	86.5161	2029年	66.6315	2030年	26.6804	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				1.41									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				131.9199	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.81				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				124.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.93				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				131.9199	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.81				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				124.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.93				
项目收益预测依据				测算本项目预期收入238.90亿元，均来源于土地出让及安置房收入。									