

项目名称				昌平永安古城城市更新一期项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.7800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.1075							
项目简要描述				皇城粮油办公楼院内建筑及场地改造提升，原鑫隆市场地块新建商业项目，修建玉带河水系，小南门、文庙、北环路城墙、永安公园角楼，邮政公司地块进行拆除新建博物馆项目，一街东五户平房区及西五户平房区位置新建文化设施，在菜蔬公司地块修建公园绿地。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2037年							
本项目本次拟发行债券期限（年）				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.6165							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4165							
专项债券融资（亿元）				7.2000							
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	4.2400	1.9600	1.0000	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）					10.4461						
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	0.1200	2028年	0.1576	2029年	0.1481	2030年	0.2043	2031年	0.1681
2032年	0.2989	2033年	0.3164	2034年	0.3410	2035年	0.3428	2036年	0.3558	2037年	7.9931
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					1.37						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					8.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.45
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					8.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.45
项目收益预测依据					昌平永安古城城市更新一期项目可行性研究报告						