

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|----------|--|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | | 卢沟桥地区城中村改造项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | 保障性安居工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | 城中村改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | 8.0000 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | 8.0000 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 进行征地、拆迁工作和必要的基础设施建设，土地前期开发完成后，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2024年至2029年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2028年至2029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） | | 134.8129 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | 47.3129 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 37.0000 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | 50.5000 | | | | | | | | | |
| 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 | 20.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.5000 | 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） | | | 135.1807 | | | | | | | | |
| 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 | 41.4960 | 2027年 | 81.5774 | 2028年 | 12.1073 | 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 | | | | 1.00 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 95.9640 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.41 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 87.5000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.54 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | 42.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 3.18 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | 37.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 3.65 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 经营性用地入市收益，是依据市场比较法与基准地价法综合预测结果，规划住宅土地入市楼面价预估在每平方米约4.55万元至4.75万元。 | | | | | | | |