

项目名称		丰台区丰台站站前城中村改造项目									
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）		10.0000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		10.0000									
项目简要描述		丰台区丰台站站前城中村改造项目项目位于丰台区丰台街道，为丰台站前区域。项目规划总用地面积约45.47公顷，规划总建筑面积约67.24万㎡。									
项目建设期		2024年至2029年									
项目运营期		2024年至2029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）		127.4215									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		32.4215									
专项债券融资（亿元）		65.0000									
其他债务融资（亿元）		30.0000									
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	20.0000	45.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	30.0000	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）			128.3483								
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	10.0828
2026年	49.8831	2027年	25.3332	2028年	43.0492	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				1.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				102.0203	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.26		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				95.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				68.6808	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.87		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				65.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.97		
项目收益预测依据				1、依据规自部门最终批复的规划指标；2、该项目土地出让收入，能够按照预计上市时间实现；3、预测以本项目土地出让收入结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况。							