

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------|------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | | 顺义区李遂镇柳各庄村棚户区改造项目 | | | | | | | | | |
| 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） | | 2.6900 | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | | 2.6900 | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | | 征地补偿、安置房筹集和安置、公益性基础设施建设 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2018年至2026年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2027年至2031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） | | 105.3796 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | 3.1409 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 102.2387 | | | | | | | | | |
| 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 | 72.9706 | 3.5000 | 4.8000 | 3.0000 | 17.9681 | 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） | | | 160.8610 | | | | | | | | |
| 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 | 7.0240 | 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 56.4070 | 2029年 | 0.0000 | 2030年 | 97.4300 | 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 | | | | 1.53 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 116.0183 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.39 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 102.2387 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.57 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | 116.0183 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.39 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | 102.2387 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.57 | |
| 项目收益预测依据 | | | | 根据本项目《项目收益与融资平衡报告》相关数据进行预测 | | | | | | | |