

项目名称		朝阳区王四营乡南花园村、观音堂村、王四营村城中村改造项目											
项目类型（一级）		保障性安居工程											
项目类型（二级）		城中村改造											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		10.2000											
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		朝阳区王四营乡南花园村、观音堂村、王四营村城中村改造项目总投资2161842万元，其中：计划申请专项债券总额1292013万元，2024年专项债总额321200万元，其中发行155100万元，年度内调增专项债券166100万元；2025年已发行1100万元，2025年北京市政府专项债券（八期）已于2025年2月18日发行103200万元，年度内调减102100万元，本次拟发行102000万元，债务期限5年，在债券存续期内每年支付一次债券利息，到期后一次性还本。											
项目建设期		2024年至2028年											
项目运营期		2024年至2028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）		172.4373											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		43.2360											
专项债券融资（亿元）		129.2013											
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	32.1200	10.3100	8.6400	78.1313	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）				250.5888									
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	0.0000	2028年	250.5888	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				1.45									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				134.1198	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.87				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				129.2013	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.94				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				134.1198	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）				129.2013	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.94				
项目收益预测依据				测算本项目预期收入250.5888亿元，均来源于土地出让收入									