

项目名称				大红门一期A区、B区、C区棚户区改造项目							
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）				35.0000							
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				大红门一期A区、B区、C区棚户区改造项目通过统筹开展现状房屋的腾退拆除、房屋安置、土地整理、必要的市政基础设施建设，土地整理完成后，经营性用地通过招拍挂上市，非经营性用地划拨给相关单位进行后续建设。							
项目建设期				2022年至2030年							
项目运营期				2022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）				114.0289							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				79.0289							
专项债券融资（亿元）				35.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	35.0000	0.0000	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				147.7385							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	71.3500	2023年	26.2000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	29.4319	2028年	2.4667	2029年	0.1225	2030年	18.1674	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	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				37.7475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				35.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				37.7475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						3.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				35.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						4.22
项目收益预测依据				根据《北京市国有土地房屋征收与补偿实施意见》（京政发〔2014〕27号）；《北京市建设征地补偿安置办法》（北京市人民政府令第148号）；国务院办公厅2023年7月《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》；《北京市城乡结合部建设领导小组办公室等五部门关于印发北京市关于加强城中村改造成本管控的若干意见(试行)的通知》（京城乡办发〔2024〕7号）等相关文件							