

项目名称		朝阳区十八里店乡吕家营村、西直河村城中村改造项目									
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）		40.5700									
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		朝阳区十八里店乡吕家营村、西直河村城中村改造项目总投资1697359万元（取整至万元，下同），其中：计划申请专项债券总额1240000万元。2025年已发行 410000万元（37300万元+ 66300万元），调减 33000万元，实际已发行 377000万元；2026年本次计划发行5年期专项债405700万元。债券存续期内每年支付一次利息，到期后一次性还本金并支付最后一期利息。									
项目建设期		2025年至2029年									
项目运营期		2025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）		169.7359									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		45.7359									
专项债券融资（亿元）		124.0000									
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	37.7000	49.3800	36.9200	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）		184.2319									
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	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	47.0644	2029年	94.5678	2030年	42.5997	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		1.09									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		135.1178	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		124.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.49	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		135.1178	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息							1.36	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		124.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金							1.49	
项目收益预测依据		测算本项目预期收入184.23亿元，均来源于土地出让收入									