

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---------|--------|---|------------------------|---------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | | 东铁营棚户区改造和环境整治项目 | | | | | | | | | |
| 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） | | 4.5000 | | | | | | | | | |
| 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 | | 东铁营棚户区改造和环境整治项目位于北京市丰台区南三环刘家窑桥附近，片区东至方庄路，南至石榴庄路，西至蒲黄榆路及同仁东路，北至南三环。项目的实施，可提升该地区人居环境和城市品质，符合城市发展的要求，也符合“中心城区老旧小区综合整治，棚户区改造”的要求。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2015年至2027年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2027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） | | 212.2397 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | 87.6338 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 124.6059 | | | | | | | | | |
| 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 | 95.9000 | 5.0000 | 8.0000 | 4.5000 | 11.2059 | 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） | | | | | 217.7356 | | | | | | |
| 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 | 33.7092 | 2025年 | 50.3135 | 2026年 | 57.6710 |
| 2027年 | 32.7444 | 2028年 | 14.3919 | 2029年 | 28.9056 | 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 | 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 | | | | | 1.03 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 137.6839 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.58 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 124.6059 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.75 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | | | 137.6839 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | 1.58 |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | | | 124.6059 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | 1.75 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 根据实施方案，东铁营棚户区改造和环境整治项目收益为土地入市收益，预计可实现土地出让收入约2,619,775万元，扣除从土地出让收入中计提的各项资金约442,419万元，项目可实现土地出让收益2,177,356万元。 | | | | | | |