

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--|------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|---------|
| 项目名称 | | 通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期 | | | | | | | | | |
| 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） | | 3.2100 | | | | | | | | | |
| 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 | | 通州区老城范围内平房棚户区改造项目一期位于城市副中心，项目规划总用地面积约28.51公顷，规划总建筑面积约43.72万㎡。 | | | | | | | | | |
| 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） | | 3年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | 48.1282 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | | 18.1282 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | 30.0000 | | | | | | | | | |
| 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 | 3.5700 | 18.8100 | 7.6200 | 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） | | | 52.7039 | | | | | | | | |
| 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 | 25.5465 |
| 2027年 | 0.0000 | 2028年 | 0.0000 | 2029年 | 27.1575 | 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 | | | 1.10 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | 32.0600 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.64 | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | 30.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.76 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | 32.0600 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.64 | | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | 30.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 1.76 | | |
| 项目收益预测依据 | | 1、依据规自部门最终批复的规划指标； 2、该项目土地出让收入，能够按照预计上市时间实现； 3、预测以本项目土地出让收入结合项目的建设期、近几年项目周边地块成交情况。 | | | | | | | | | |