

项目名称		门头沟区永定镇冯村南街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）		0.4200											
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		项目位于北京市门头沟区永定镇，为公益性项目，预计总投资25.2984亿元。项目总面积约20.81公顷，总建筑规模约20.18万平方米。项目需进行征地、拆迁工作和必要的基础设施建设，土地前期开发完成后，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。											
项目建设期		2016年至2028年											
项目运营期		2016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）		25.2984											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.0000											
专项债券融资（亿元）		15.1821											
其他债务融资（亿元）		10.1163											
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	2.1432	0.3500	0.5500	0.4200	3.7189	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000				
其他债务融资	9.6394	0.0784	0.0010	0.0000	0.1000	0.2975	0.0000	0.0000	0.0000				
债券存续期内项目总收益（亿元）				26.7852									
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	26.7852	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	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				1.06									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				15.7679	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.70				
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				15.1821	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）				15.7679	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.70				
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				15.1821	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				结合项目周边房地产市场供需情况及未来走势研判，运用市场比较法对可比地块进行区域因素、个别因素修正后，预估本项目入市成交楼面单价为2.35万元/平方米。									