

项目名称		门头沟区永定镇南区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）		城中村改造									
本月专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.1400									
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43.178亿元。项目总面积约51.945公顷，总建筑面积约41.61万平方米，其中安置房地块建筑面积12.86万平方米。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）		43.1780									
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）		19.9936									
其他债务融资（亿元）		23.1844									
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	9.7334	2.0000	1.4400	1.1400	4.6802	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	20.3747	0.1969	0.0006	0.0000	1.1122	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）				39.3383							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	12.5000	2022年	7.9000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	18.9383	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				0.91							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				21.6955	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.81		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.9936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.97		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				21.6955	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.81		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				19.9936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.97		
项目收益预测依据				通过对周边土地市场公开成交案例及房地产销售案例调查，结合对未来房地产市场的分析判断，运用案例法及假设开发法，预估本项目涉及的居住用地入市成交楼面单价约2.35万元/平方米。							