

项目名称		朝阳区南磨房乡广渠路城中村改造项目									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		城中村改造									
本次专项债券中用于该项目的金额（亿元）		3.4100									
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		朝阳区南磨房乡广渠路城中村改造项目总投资205417万元（取整至万元，下同），其中：计划申请专项债券总额123200万元。2025年已发行114100万元（47800万元+ 66300万元）、调减25000万元，实际已发行89100万元；2026年本次计划发行3年期专项债34100万元。债券存续期内每年支付一次利息，到期后一次性还本。									
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）		3年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		20.5417									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		8.2217									
专项债券融资（亿元）		12.3200									
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	8.9100	3.4100	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		
债券存续期内项目总收益（亿元）		18.1122									
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	18.1122	2028年	0.0000	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				0.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		13.1727		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		12.3200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.47			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		13.1727		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.37			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		12.3200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.47			
项目收益预测依据		测算本项目预期收入18.11亿元，均来源于土地出让收入									