

海淀区养老和残疾人托养中心建设项目

社会事业

养老托育

本只专项债券中用于该项目的金额 (亿元)

0.2500

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

本项目共包含北京市海淀区翠湖D22地块养老服务中心项目、北京市海淀区永丰K地块养老服务中心项目2个子项目，总投资1.72亿元，总床位338张。

项目建设期

2026年至2028年

项目运营期

2028年至2048年

本项目本次拟发行债券期限（年）

20年

债券存续期内项目总投资(亿元)

1.7185

其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）

0.8185

专项债券融资 (亿元)

0.9000

其他债务融资 (亿元)

0.0000

项目分年融资计划 (亿元)

[illegible]

债券存续期内项目总收益 (亿元)

1.7785

儲券存續期內項目分年收益 (億元)

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	-0.0153	2029年	0.0484	2030年	0.0718	2031年	0.1028	2032年	0.0964
2033年	0.0929	2034年	0.0921	2035年	0.0921	2036年	0.0921	2037年	0.0921	2038年	0.0921
2039年	0.0921	2040年	0.0921	2041年	0.0921	2042年	0.0921	2043年	0.0921	2044年	0.0921
2045年	0.0921	2046年	0.0921	2047年	0.0921	2048年	0.0921	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）	1.3680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.98
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.3680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.98

项目收益预测依据

本项目根据实地调研周边养老助残服务机构的经营数据和行业经验，合理预测
本项目护理收入和运营成本，具体预测见实施方案第三章