

项目名称		海淀区树村资金平衡用地统筹城中村改造上庄保障性租赁住房项目										
项目类型（一级）		保障性安居工程										
项目类型（二级）		保障性租赁住房										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.4000										
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		项目位于本项目建设地点为海淀区上庄镇HD00-0215-0001地块，地上建筑面积约20269.54平方米（不含地下），建设内容为保障性租赁住房。										
项目建设期		2026年至2028年										
项目运营期		2028年至2058年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		30年										
债券存续期内项目总投资（亿元）		2.9618										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.6618										
专项债券融资（亿元）		2.3000										
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	0.0000	0.4000	1.3000	0.6000	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）			5.3354									
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	0.0501	2029年	0.1130	2030年	0.1257	2031年	0.1359	2032年	0.1359	
2033年	0.1428	2034年	0.1544	2035年	0.1544	2036年	0.1544	2037年	0.1669	2038年	0.1669	
2039年	0.1669	2040年	0.1806	2041年	0.1806	2042年	0.1782	2043年	0.1720	2044年	0.1720	
2045年	0.1720	2046年	0.1861	2047年	0.1861	2048年	0.1699	2049年	0.2013	2050年	0.2013	
2051年	0.2013	2052年	0.2178	2053年	0.2178	2054年	0.2178	2055年	0.2357	2056年及以后	0.5777	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.1009	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.32		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.1009	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）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.32		
项目收益预测依据				按实施方案、融资平衡报告、法律意见书核算								