

项目名称				延庆镇西北片区安置房建设项目							
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）				1.4600							
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				建设用地面积15.88万平方米，规划建筑面积11.56万平方米（均为地上）建设内容包括安置楼及配套、安置房、配套用房（密闭式垃圾处理站）、配套用房（村委会等公共服务设施），已取得立项批复、用地批复、规划许可、施工许可等手续，已于2024年10月开工建设。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2026年至2026年							
本项目本次拟发行债券期限（年）				5年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5463							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6563							
专项债券融资（亿元）				5.8900							
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		2.3000	1.8000	1.4600	0.3300	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）				8.4681							
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	2.8000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	3.0000	2031年	1.5000	2032年	1.1681
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				1.29							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2902	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.44		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				6.2902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.35		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				6.2902	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.35		
项目收益预测依据				根据《北京市人民政府关于更新出让国有建设用地使用权基准地价的通知》（京政发〔2022〕12号），结合市场情况计算，土地平衡地块YQ00-0309街区土地出让收入8.4681亿元。							

