

项目名称		北京市海淀区半壁店地区城中村改造定慧寺北地块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）		0.6000									
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		项目地上建筑规模不超过8102.72平方米（不含地下），建设内容为保障性租赁住房。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2027年至2057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）		1.2798									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		0.2633									
专项债券融资（亿元）		0.9500									
其他债务融资（亿元）		0.0665									
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	0.6000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0665	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益（亿元）			3.2943								
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	0.0516	2028年	0.0638	2029年	0.0714	2030年	0.0773	2031年	0.0773	2032年	0.0814
2033年	0.0883	2034年	0.0883	2035年	0.0883	2036年	0.0957	2037年	0.0957	2038年	0.0957
2039年	0.1037	2040年	0.1037	2041年	0.1037	2042年	0.1124	2043年	0.1124	2044年	0.1124
2045年	0.1219	2046年	0.1219	2047年	0.1219	2048年	0.1321	2049年	0.1321	2050年	0.1321
2051年	0.1432	2052年	0.1432	2053年	0.1432	2054年	0.1552	2055年	0.1552	2056年及以后	0.1692
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6510	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0165	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.24
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6938	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.94
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.47
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						