

项目名称		石头胡同及棕树斜街东南片区老城平房保护修缮等项目									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		22.2800									
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		22.2800									
项目简要描述		计划退租1000户，退租总面积26000㎡，房屋保护性修缮及院内配套工程合计26000㎡									
项目建设期		2026年至2028年									
项目运营期		2028年至2036年									
本项目本次拟发行债券期限（年）		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		37.1444									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		14.8644									
专项债券融资（亿元）		22.2800									
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	22.2800	0.0000	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	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				32.0717							
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	0.4434	2028年	0.6098	2029年	0.4422	2030年	0.5107	2031年	0.5784	2032年	0.5671
2033年	0.5664	2034年	0.6143	2035年	0.6135	2036年	27.1259	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				0.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				26.7140	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				22.2800	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）				26.7140	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.20		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				22.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.44		
项目收益预测依据				本项目预期项目收益对拟使用的专项债券本息的覆盖倍数为1.20，能够合理保障专项债券本息，实现项目收益与融资自求平衡。							