

项目名称				金融街E1地块及新街口西片区老城平房保护修缮项目							
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）				19.1600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				19.1600							
项目简要描述				(1) 金融街E1片区老城平房保护修缮项目计划完成申请式退租与腾退100户直管公房，面积约2600平方米，对其进行保护性修缮与恢复性修建，及基础设施改善（院内）；(2) 新街口西片区老城平房保护修缮项目计划完成申请式退租与腾退800户直管公房，面积约18400平方米，对其进行保护性修缮与恢复性修建，及基础设施改善（院内）。							
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）				30.8938							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				11.7338							
专项债券融资（亿元）				19.1600							
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	19.1600	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）				28.9460							
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	0.3750	2028年	0.5237	2029年	0.2973	2030年	0.4579	2031年	0.4937	2032年	0.5039
2033年	0.4731	2034年	0.4681	2035年	0.4773	2036年	24.8760	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				0.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				22.9730	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				19.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.51	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				22.9730	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				19.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.51	
项目收益预测依据				参考市场租金水平情况进行预测。							