

项目名称				北京丽泽金融商务区北区地下基础设施及综合开发配套项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.7200							
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				项目实施范围涉及北区六块建设用地（FT00-0609-0058、0059、0060、0061、0062、0063）及周边道路及绿地，具体内容为实施四块建设用地（FT00-0609-0059、0060、0062、0063）地下空间、两块建设用地（FT00-0609-0058、0061）的地下综合管廊、上述六块建设用地周边道路及绿地的地下空间、出地面附属设施；地上总建筑面积约0.15万平方米，地下总建筑面积约37.46万平方米。项目分为基础设施和综合开发配套两部分，其中基础设施包括综合管廊及监控中心、轨道交通附属设施、城市公共人行城市通廊、城市公共车行地下连通道、基础设施配套机房、变电站等；综合开发配套包括能源站、综合配套、机动车库（含人防车库）、非机动车库、设备用房等。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2031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）				49.7955							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				34.5155							
专项债券融资（亿元）				15.2800							
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	15.2800	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）				21.1378							
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	0.0000	2029年	6.5655	2030年	5.3292	2031年	9.2431	2032年	0.0000
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					0.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					16.3214	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）					15.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.38
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					16.3214	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）					15.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.38
项目收益预测依据					项目单位提供的实施方案、立项报告等前期基础资料。						