

项目名称		朝阳区崔各庄乡东辛店村、草场地村城中村改造项目									
项目类型（一级）		保障性安居工程									
项目类型（二级）		城中村改造									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		21.0000									
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		本项目建设地点位于朝阳区崔各庄乡东辛店村、草场地村、北皋村、奶西村，以及孙河乡李县坟村，在北五环外，建设内容：1.征地拆迁及腾退工作，包括东辛店村、草场地村宅基地腾退，国有单位宿舍和国有土地上非住宅腾退；2.安置房建设，位于京旺家园E地块，建设周期3年，计划2029年底竣工交付；3.市政基础设施建设，包括项目范围内支路及随路市政管线建设，计划2028年至2029年实施；4.土地上市，计划2029年、2030年分批次入市交易。									
项目建设期		2026年至2030年									
项目运营期		2026年至2030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）		87.2427									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		17.5427									
专项债券融资（亿元）		69.7000									
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	21.0000	38.9600	9.7400	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）				97.2922							
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	19.8785	2030年	77.4137	2031年	0.0000	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				1.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				75.4503	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				69.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.40		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				75.4503	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.29		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				69.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.40		
项目收益预测依据				本项目的收益主要来源于土地上市交易产生的土地出让收入，测算预期净收入约108.33亿元。项目计划使用出让的三块经营性用地的土地入市净收入97.29元用于偿还债券本金和利息。土地出让收入可覆盖偿债需求。							