

项目名称				东铁营棚户区改造和环境整治项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				10.0100							
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				东铁营棚户区改造和环境整治项目位于北京市丰台区南三环刘家窑桥附近，片区东至方庄路，南至石榴庄路，西至蒲黄榆路及同仁东路，北至南三环路。项目的实施，可提升该地区人居环境和城市品质，符合城市发展的要求，也符合“中心城区老旧小区综合整治，棚户区改造”的要求。							
项目建设期				2015年至2027年							
项目运营期				2027年至2030年							
本项目本次拟发行债券期限（年）				3年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				212.2397							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				87.6338							
专项债券融资（亿元）				124.6059							
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		95.9000	5.0000	8.0000	14.5100	1.1959	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	
债券存续期内项目总收益（亿元）				217.7356							
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	33.7092	2025年	50.3135	2026年	57.6710
2027年	32.7444	2028年	14.3919	2029年	28.9056	2030年	0.0000	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					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					137.8324	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					124.6059	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.75
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					137.8324	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					124.6059	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.75
项目收益预测依据					根据实施方案，东铁营棚户区改造和环境整治项目收益为土地入市收益，预计可实现土地出让收入约2,619,775万元，扣除从土地出让收入中计提的各项资金约442,419万元，项目可实现土地出让收益2,177,356万元。						