

项目名称		石景山区巴威-北锅宿舍平房区城中村改造项目											
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）		13.3400											
其中：用于符合条件的重大项目资本金额（亿元）		0.0000											
项目简要描述		石景山区巴威-北锅宿舍平房区城中村改造项目总投资286,596万元（取整至万元，下同），其中：计划申请专项债券总额228,900万元。本批次申请发行133,400万元，期限3年，预计利率1.54%。2027年计划发行95,500万元，期限3年，预计利率1.54%。债券存续期内每年支付一次利息，到期后一次性还本金并支付最后一期利息。											
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）		3年											
债券存续期内项目总投资（亿元）		28.6596											
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		5.7696											
专项债券融资（亿元）		22.8900											
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	13.3400	9.5500	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）				30.1621									
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	16.6836	2029年	9.4497	2030年	4.0288	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				1.05									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				23.9500	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）				22.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.32				
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				23.9500	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）				22.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				1.32				
项目收益预测依据				项目收益均来源于土地出让收入，经测算本项目预期收入约30.1621亿元。									