

项目名称		朝阳区十八里店乡小武基村、横街子村城中村改造项目									
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）		19.0000									
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		朝阳区十八里店乡小武基村、横街子村城中村改造项目总投资 2089197 万元（取整至万元，下同）。其中：计划申请专项债券总额 1012669 万元。2024 年已发行 390500 万元、调减 26400 万元，实际已发行 364100 万元；2025 年已发行 543900 万元（321000 万元+222900 万元）、调减 243100 万元（43600 万元+199500 万元）、计划调增 53000 万元（33000 万元+20000 万元），实际已发行 300800 万元；2025 年本次计划发行 5 年期专项债 190000 万元；2025 年计划调增 53000 万元；2026 年计划发行 3 年期专项债 87100 万元；2027 年计划发行 1 年期专项债 17669 万元；债券存续期内每年支付一次利息，到期后一次性还本。									
项目建设期		2024年至2028年									
项目运营期		2024年至2028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）		143.0509									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		41.7840									
专项债券融资（亿元）		101.2669									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	36.4100	54.3800	8.7100	1.7669	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）			252.4980								
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2020年及以前	0.0000	2021年	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	252.4980	2029年	0.0000	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年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.77								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			109.4744	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.31			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			101.2669	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.49			
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）			109.4744	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				2.31			
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）			101.2669	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.49			
项目收益预测依据			测算本项目预期收入252.50亿元，均来源于土地出让收入								