

项目名称		朝阳区东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目									
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）		1.7800									
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		朝阳区东风乡六里屯村、豆各庄村城中村改造项目总投资 388197 万元，其中：计划申请专项债券总额253820 万元（修正原 253832 万元差异）。2024 年已发行专项债 165300 万元，具体包括 2024 年 9 月发行 33300 万元（5 年期，利率 1.78%），2024 年 12 月调增 132000 万元（含多期跨项目调整债券）；2025 年已发行 50000 万元（5 年期，利率 1.51%）。本次调减 17800 万元至朝阳区南磨房乡广渠路城中村改造项目，计划新增发行 17800 万元（5 年期，利率 1.88%）；2026 年计划发行 3 年期专项债 14400 万元（利率 1.66%）；2027 年计划发行 1 年期专项债 24120 万元（利率 1.64%）。债券存续期内每年付息一次，到期一次性偿还本金及最后一期利息。									
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）		33.1440									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		7.7640									
专项债券融资（亿元）		25.3800									
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	16.5300	5.0000	1.4400	2.4100	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）			48.0070								
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	48.0070	2028年	0.0000	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			1.45								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		27.2196	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.76		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		25.3820	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		27.2196	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						1.76		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		25.3820	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						1.89		
项目收益预测依据		测算本项目预期收入48.01亿元，均来源于土地出让收入									