

项目名称		顺义区M15号线河东站A地块土地一级开发项目									
项目类型（一级）		土地储备									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		2.3900									
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		本项目规划建设规模及内容为:建筑控制规模为220273平方米(不含地下面积),建设内容为住宅、商业办公及配套设施等,具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。工作内容包括进行征地、拆迁工作及必要的基础设施建设、经营性用地达到入市交易条件后入市交易。									
项目建设期		2025年至2027年									
项目运营期		2028年至2029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）		8.1776									
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.2776									
专项债券融资（亿元）		4.9000									
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	2.0000	2.3900	0.5100	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）			6.4683								
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	6.4683	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	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			0.79								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			5.1313	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）			4.9000	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）			5.1313	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）			4.9000	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			根据项目收益与融资平衡报告相关数据进行预测,本项目收入合计263146万元,扣除上缴市级土地出让收入分享支出21052万元,农业土地开发资金计提支出126万元,农田水利建设资金、教育资金、国有土地收益基金以及廉租住房保障资金计提支出7263万元,以及由区财政统筹使用的资金170022万元,则可用于偿还债券本息的预期收益为64683万元。								