

2023年09月北京政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2023年09月北京政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2016年北京市政府专项债券（三期）		
债券简称	16北京债07	债券代码	1605522
发行总额（亿元）	13.6086	票面利率	2.84%
还本日/本次付息日	2023年09月09日		
还本/付息金额（元）	1399508424		

债券名称	2016年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	16北京债08	债券代码	1605523
发行总额（亿元）	9.662	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2023年09月09日		
还本/付息金额（元）	13575110		

债券名称	2018年北京市政府专项债券（一期）		
债券简称	18北京债05	债券代码	1805243
发行总额（亿元）	21	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	2181690000		

债券名称	2018年北京市政府专项债券（二期）		
债券简称	18北京债06	债券代码	1805244
发行总额（亿元）	37	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	150220000		

债券名称	2018年北京市本级棚改专项债券（一期）—2018年北京市政府专项债券（五期）		
债券简称	18北京债09	债券代码	1805247
发行总额（亿元）	92	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	186300000		

债券名称	2018年北京市本级土地储备专项债券（一期）—2018年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	18北京债08	债券代码	1805246
发行总额（亿元）	70	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	7272300000		

债券名称	2018年北京市政府专项债券（三期）		
债券简称	18北京债07	债券代码	1805245
发行总额（亿元）	50	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		

还本/付息金额（元）	101250000
------------	-----------

债券名称	2023年北京市政府专项债券（七期）		
债券简称	23北京12	债券代码	809078
发行总额（亿元）	24.5	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	36260000		

债券名称	2017年北京市政府定向承销发行的置换专项债券（四期）		
债券简称	17北京定向08	债券代码	1706056
发行总额（亿元）	17.65	票面利率	3.79%
还本日/本次付息日	2023年09月29日		
还本/付息金额（元）	33446750		

债券名称	2017年北京市政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	17北京定向04	债券代码	1706052
发行总额（亿元）	5.4	票面利率	3.79%
还本日/本次付息日	2023年09月29日		
还本/付息金额（元）	10233000		

北京
2023年10月08日