

2024年01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2024年01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	2019年北京市政府专项债券（十期）		
债券简称	19北京债18	债券代码	1905244
发行总额（亿元）	45	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2024年01月01日		
还本/付息金额（元）	78525000		

债券名称	2019年北京市棚改专项债券（十一期）-2019年北京市政府专项债券（二十三期）		
债券简称	19北京债31	债券代码	1905257
发行总额（亿元）	129.4	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2024年01月01日		
还本/付息金额（元）	225803000		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	21北京债20	债券代码	2105355
发行总额（亿元）	74.6998	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年01月05日		
还本/付息金额（元）	124375167		

债券名称	2015年第一批北京市政府一般债券（四期）		
债券简称	15北京债04	债券代码	1541004
发行总额（亿元）	84	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2024年01月08日		
还本/付息金额（元）	150360000		

债券名称	2017年北京市政府一般债券（五期）		
债券简称	17北京债06	债券代码	1705237
发行总额（亿元）	95.14	票面利率	3.88%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	184571600		

债券名称	2020年北京市地方政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	20北京债25	债券代码	2005667
发行总额（亿元）	13.02	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	21417900		

债券名称	2017年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	17北京债09	债券代码	1705240
发行总额（亿元）	31.7	票面利率	3.78%
还本日/本次付息日	2024年01月17日		

还本/付息金额（元）	59913000
------------	----------

债券名称	2022年北京市地方政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	22北京债02	债券代码	2205024
发行总额（亿元）	11	票面利率	2.56%
还本日/本次付息日	2024年01月20日		
还本/付息金额（元）	28160000		

债券名称	2022年北京市地方政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	22北京债07	债券代码	2205029
发行总额（亿元）	350.309	票面利率	2.73%
还本日/本次付息日	2024年01月20日		
还本/付息金额（元）	956343570		

债券名称	2022年北京市地方政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	22北京债03	债券代码	2205025
发行总额（亿元）	18.49	票面利率	2.73%
还本日/本次付息日	2024年01月20日		
还本/付息金额（元）	50477700		

债券名称	2022年北京市地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	22北京债06	债券代码	2205028
发行总额（亿元）	391.17	票面利率	2.56%
还本日/本次付息日	2024年01月20日		
还本/付息金额（元）	1001395200		

债券名称	2022年北京市地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	22北京债01	债券代码	2205023
发行总额（亿元）	8.09	票面利率	2.49%
还本日/本次付息日	2024年01月20日		
还本/付息金额（元）	829144100		

债券名称	2022年北京市地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	22北京债05	债券代码	2205027
发行总额（亿元）	50.4	票面利率	2.49%
还本日/本次付息日	2024年01月20日		
还本/付息金额（元）	5165496000		

债券名称	2023年北京市地方政府再融资一般债券（八期）		
债券简称	23北京32	债券代码	809100
发行总额（亿元）	63.4	票面利率	2.68%
还本日/本次付息日	2024年01月21日		
还本/付息金额（元）	84956000		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资一般债券（八期）		
------	-------------------------	--	--

债券简称	21北京债23	债券代码	2105448
发行总额（亿元）	19	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2024年01月21日		
还本/付息金额（元）	29355000		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	21北京债04	债券代码	2105018
发行总额（亿元）	12.3	票面利率	3.04%
还本日/本次付息日	2024年01月28日		
还本/付息金额（元）	1267392000		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	21北京债01	债券代码	2105015
发行总额（亿元）	35.8	票面利率	3.04%
还本日/本次付息日	2024年01月28日		
还本/付息金额（元）	3688832000		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21北京债05	债券代码	2105019
发行总额（亿元）	63.1	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2024年01月28日		
还本/付息金额（元）	202551000		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	21北京债06	债券代码	2105020
发行总额（亿元）	13.6	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2024年01月28日		
还本/付息金额（元）	46104000		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21北京债03	债券代码	2105017
发行总额（亿元）	20	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2024年01月28日		
还本/付息金额（元）	33900000		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21北京债02	债券代码	2105016
发行总额（亿元）	55.2	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2024年01月28日		
还本/付息金额（元）	187128000		

债券名称	2015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	15北京债08	债券代码	1541008
发行总额（亿元）	64.2	票面利率	4.01%
还本日/本次付息日	2024年01月31日		

还本/付息金额（元）	128721000
------------	-----------

北京
2023年12月28日