

2024年09月财政厅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09月财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（四期）		
债券简称	20内蒙古债04	债券代码	2005074
发行总额（亿元）	14.66	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2024年09月02日		
还本/付息金额（元）	24848700		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（三期）		
债券简称	20内蒙古债03	债券代码	2005073
发行总额（亿元）	35.23	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2024年09月02日		
还本/付息金额（元）	53901900		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（三期）		
债券简称	2020内蒙古债03	债券代码	2005073
发行总额（亿元）	4	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2024年09月02日		
还本/付息金额（元）	6120000		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（五期）		
债券简称	20内蒙古债05	债券代码	2005075
发行总额（亿元）	6.7	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2024年09月02日		
还本/付息金额（元）	11457000		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	20内蒙古债25	债券代码	2005903
发行总额（亿元）	41.2616	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2024年09月03日		
还本/付息金额（元）	133274968		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	20内蒙古债24	债券代码	2005902
发行总额（亿元）	131.9049	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2024年09月03日		
还本/付息金额（元）	426052827		

债券名称	2018年内蒙古本级政府收费公路专项债券1期-2018年内蒙古自治区政府专项债券6期		
债券简称	18内蒙古债21(新增)	债券代码	1805238
发行总额（亿元）	12	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2024年09月05日		

还本/付息金额（元）	24300000
------------	----------

债券名称	2024年内蒙古自治区政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	24内蒙古债03	债券代码	2405124
发行总额（亿元）	165.7144	票面利率	2.51%
还本日/本次付息日	2024年09月05日		
还本/付息金额（元）	207971572		

债券名称	2022年内蒙古自治区政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	22内蒙古债29	债券代码	2271652
发行总额（亿元）	18.655	票面利率	2.61%
还本日/本次付息日	2024年09月06日		
还本/付息金额（元）	48689550		

债券名称	2022年内蒙古自治区政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	22内蒙古债28	债券代码	2271651
发行总额（亿元）	124.1022	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2024年09月06日		
还本/付息金额（元）	354932292		

债券名称	2023年内蒙古自治区政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	23内蒙古债28	债券代码	2371114
发行总额（亿元）	9.7	票面利率	2.65%
还本日/本次付息日	2024年09月08日		
还本/付息金额（元）	25705000		

债券名称	2023年内蒙古自治区政府一般债券（三期）		
债券简称	23内蒙古债26	债券代码	2371112
发行总额（亿元）	45.1682	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2024年09月08日		
还本/付息金额（元）	65493890		

债券名称	2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券（七期）		
债券简称	23内蒙古债27	债券代码	2371113
发行总额（亿元）	51.45	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2024年09月08日		
还本/付息金额（元）	74602500		

债券名称	2015年内蒙古自治区政府专项债券（四期）		
债券简称	15内蒙古债18(新增)	债券代码	1545012
发行总额（亿元）	4.2	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	7392000		

债券名称	2015年内蒙古自治区政府专项债券（四期）		
------	-----------------------	--	--

债券简称	15内蒙古债18(置换)	债券代码	1545012
发行总额(亿元)	29.3	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额(元)	51568000		

债券名称	2015年内蒙古自治区政府一般债券(八期)		
债券简称	15内蒙古债14(置换)	债券代码	1545008
发行总额(亿元)	127.2	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额(元)	223872000		

债券名称	2018年内蒙古自治区政府专项债券(七期)		
债券简称	18内蒙古债23(新增)	债券代码	147514
发行总额(亿元)	24.6	票面利率	4.04%
还本日/本次付息日	2024年09月13日		
还本/付息金额(元)	49692000		

债券名称	2016年内蒙古自治区政府一般债券(四期)		
债券简称	16内蒙古债04(置换)	债券代码	1605015
发行总额(亿元)	189	票面利率	3.20%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额(元)	302400000		

债券名称	2018年内蒙古自治区政府专项债券(二期)		
债券简称	18内蒙古债06(置换)	债券代码	1805012
发行总额(亿元)	18.8678	票面利率	4.35%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额(元)	41037465		

债券名称	2018年内蒙古自治区政府一般债券(四期)		
债券简称	18内蒙古债04(置换)	债券代码	1805010
发行总额(亿元)	32.4	票面利率	4.32%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额(元)	69984000		

债券名称	2021年内蒙古自治区政府再融资一般债券(八期)		
债券简称	21内蒙古债25	债券代码	2105802
发行总额(亿元)	46.633	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额(元)	4794805060		

债券名称	2021年内蒙古自治区政府再融资专项债券(五期)		
债券简称	21内蒙古债26	债券代码	2105803
发行总额(亿元)	6.5629	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		

还本/付息金额（元）	19426184
------------	----------

债券名称	2020年内蒙古自治区政府棚户区改造专项债券（二期）-2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十二期）		
债券简称	20内蒙31	债券代码	160910
发行总额（亿元）	4.14	票面利率	3.53%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	14614200		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（四期）-2020年内蒙古自治区政府专项债券（十九期）		
债券简称	20内蒙28	债券代码	160907
发行总额（亿元）	1	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	1970000		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府收费公路专项债券（三期）-2020年内蒙古自治区政府专项债券（十八期）		
债券简称	20内蒙27	债券代码	160906
发行总额（亿元）	37.35	票面利率	3.51%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	65549250		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府重点铁路建设专项债券（三期）-2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十期）		
债券简称	20内蒙29	债券代码	160908
发行总额（亿元）	9.78	票面利率	3.92%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	19168800		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十六期）		
债券简称	20内蒙35	债券代码	160914
发行总额（亿元）	1.79	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	6300800		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府棚户区改造专项债券（四期）-2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十四期）		
债券简称	20内蒙33	债券代码	160912
发行总额（亿元）	7.44	票面利率	4.00%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	14880000		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府棚户区改造专项债券（一期）-2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十一期）		
债券简称	20内蒙30	债券代码	160909
发行总额（亿元）	34.04	票面利率	3.35%

还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	114034000		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十九期）		
债券简称	20内蒙38	债券代码	160917
发行总额（亿元）	26.72	票面利率	4.13%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	55176800		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府一般债券（四期）		
债券简称	20内蒙26	债券代码	160905
发行总额（亿元）	130.2488	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	265056308		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（三十期）		
债券简称	20内蒙39	债券代码	160918
发行总额（亿元）	3	票面利率	4.22%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	6330000		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十八期）		
债券简称	20内蒙37	债券代码	160916
发行总额（亿元）	31.26	票面利率	4.02%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	62832600		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府棚户区改造专项债券（三期）-2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十三期）		
债券简称	20内蒙32	债券代码	160911
发行总额（亿元）	54.95	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	95063500		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十五期）		
债券简称	20内蒙34	债券代码	160913
发行总额（亿元）	0.8	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		
还本/付息金额（元）	2720000		

债券名称	2020年内蒙古自治区政府专项债券（二十七期）		
债券简称	20内蒙36	债券代码	160915
发行总额（亿元）	34.73	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2024年09月15日		

还本/付息金额（元）	60082900
------------	----------

债券名称	2021年内蒙古自治区政府再融资一般债券（七期）柜台债		
债券简称	21内蒙古债24	债券代码	2105801
发行总额（亿元）	3	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2024年09月18日		
还本/付息金额（元）	308460000		

债券名称	2021年内蒙古自治区政府再融资一般债券（七期）		
债券简称	21内蒙古债24	债券代码	2105801
发行总额（亿元）	14.1975	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2024年09月18日		
还本/付息金额（元）	1459786950		

债券名称	2019年内蒙古自治区政府专项债券（二十期）		
债券简称	19内蒙28	债券代码	157999
发行总额（亿元）	5.192	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	8722560		

债券名称	2019年内蒙古自治区政府一般债券（八期）		
债券简称	19内蒙26	债券代码	157997
发行总额（亿元）	40.5649	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	4187920276		

债券名称	2019年内蒙古自治区重点铁路建设专项债券1期-2019年内蒙古自治区政府专项债券19期		
债券简称	19内蒙27	债券代码	157998
发行总额（亿元）	38.6	票面利率	3.65%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	70445000		

债券名称	2018年内蒙古自治区政府棚改专项债券5期-2018年内蒙古自治区政府专项债券13期		
债券简称	18内蒙古债30(新增)	债券代码	1805315
发行总额（亿元）	13.4	票面利率	4.34%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额（元）	29078000		

债券名称	2018年内蒙古自治区政府棚改专项债券3期-2018年内蒙古自治区政府专项债券11期		
债券简称	18内蒙古债28(新增)	债券代码	1805294
发行总额（亿元）	5.5	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额（元）	22385000		

债券名称	2018年内蒙古自治区政府棚改专项债券4期-2018年内蒙古自治区政府专项债券12期		
债券简称	18内蒙古债29(新增)	债券代码	1805314
发行总额(亿元)	40.832	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额(元)	83093120		

债券名称	2016年内蒙古自治区政府定向承销发行的专项债券(六期)		
债券简称	16内蒙古定向18(置换)	债券代码	1606335
发行总额(亿元)	8.3903	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2024年09月29日		
还本/付息金额(元)	13340577		

债券名称	2016年内蒙古自治区政府定向承销发行的一般债券(十二期)		
债券简称	16内蒙古定向16(置换)	债券代码	1606333
发行总额(亿元)	51.45	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2024年09月29日		
还本/付息金额(元)	81805500		

债券名称	2023年内蒙古自治区支持中小银行发展专项债券(一期)		
债券简称	23内蒙03	债券代码	101964
发行总额(亿元)	200	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2024年09月30日		
还本/付息金额(元)	301000000		

财政厅
2024年08月29日