

## 2026年09月辽宁省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2026年09月辽宁省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年辽宁省地方政府再融资一般债券（六期） |      |         |
| 债券简称       | 22辽宁债26                 | 债券代码 | 2271665 |
| 发行总额（亿元）   | 54.9993                 | 票面利率 | 2.87%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月02日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 157,847,991             |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年辽宁省地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 22辽宁债27                 | 债券代码 | 2271666 |
| 发行总额（亿元）   | 61.4254                 | 票面利率 | 3.28%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月02日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 100,737,656             |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2026年辽宁省地方政府再融资一般债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 26辽宁债08                 | 债券代码 | 2605259 |
| 发行总额（亿元）   | 210.8044                | 票面利率 | 2.03%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月02日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 213,966,466             |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年辽宁省地方政府再融资专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 25辽宁债04                 | 债券代码 | 2505223 |
| 发行总额（亿元）   | 163                     | 票面利率 | 2.22%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月07日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 180,930,000             |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年辽宁省地方政府再融资专项债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 25辽宁债03                 | 债券代码 | 2505222 |
| 发行总额（亿元）   | 350                     | 票面利率 | 2.23%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月07日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 390,250,000             |      |         |

|            |                                              |      |         |
|------------|----------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年辽宁省支持中小银行发展专项债券（二期）-2021年辽宁省政府专项债券（十六期） |      |         |
| 债券简称       | 21辽宁债32                                      | 债券代码 | 2105848 |
| 发行总额（亿元）   | 96                                           | 票面利率 | 3.08%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月08日                                  |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 147,840,000                                  |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年辽宁省地方政府再融资专项债券（七期） |      |         |
| 债券简称       | 21辽宁债31                 | 债券代码 | 2105847 |
| 发行总额（亿元）   | 78.4029                 | 票面利率 | 3.64%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月08日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 142,693,278             |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年辽宁省地方政府再融资一般债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 22辽宁债04                 | 债券代码 | 2205332 |
| 发行总额（亿元）   | 41.6837                 | 票面利率 | 3.07%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月09日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 63,984,479.5            |      |         |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年辽宁省地方政府再融资专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 20辽宁30                  | 债券代码 | 160904 |
| 发行总额（亿元）   | 39.4205                 | 票面利率 | 3.92%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月09日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 77,264,180              |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 24辽宁18             | 债券代码 | 231965 |
| 发行总额（亿元）   | 59.1               | 票面利率 | 2.34%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月13日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 69,147,000         |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2018年辽宁省政府专项债券（七期） |      |        |
| 债券简称       | 18辽宁16             | 债券代码 | 147529 |
| 发行总额（亿元）   | 8.2321             | 票面利率 | 4.05%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月14日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 16,670,002.5       |      |        |

|          |                        |      |         |
|----------|------------------------|------|---------|
| 债券名称     | 2017年辽宁省政府定向承销一般债券（八期） |      |         |
| 债券简称     | 17辽宁定向12               | 债券代码 | 1706233 |
| 发行总额（亿元） | 37                     | 票面利率 | 4.17%   |

|            |              |
|------------|--------------|
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月14日  |
| 还本/付息金额（元） | 77, 145, 000 |

|            |                        |      |         |
|------------|------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2017年辽宁省政府定向承销专项债券（八期） |      |         |
| 债券简称       | 17辽宁定向16               | 债券代码 | 1706237 |
| 发行总额（亿元）   | 31                     | 票面利率 | 4. 17%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月14日            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 64, 635, 000           |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省地方政府再融资一般债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 24辽宁债04                 | 债券代码 | 2405136 |
| 发行总额（亿元）   | 258. 9017               | 票面利率 | 2. 41%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月15日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 311, 976, 548. 5        |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2017年辽宁省政府一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 17辽宁债04            | 债券代码 | 1705008 |
| 发行总额（亿元）   | 13. 9              | 票面利率 | 3. 65%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月15日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 25, 367, 500       |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年辽宁省地方政府再融资专项债券（七期） |      |         |
| 债券简称       | 23辽宁债38                 | 债券代码 | 2371132 |
| 发行总额（亿元）   | 59. 9996                | 票面利率 | 3. 03%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月15日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 90, 899, 394            |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省地方政府再融资专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 24辽宁债05                 | 债券代码 | 2405137 |
| 发行总额（亿元）   | 56. 1858                | 票面利率 | 2. 58%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月15日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 72, 479, 682            |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2020年辽宁省政府一般债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 20辽宁债08            | 债券代码 | 2005102 |
| 发行总额（亿元）   | 56                 | 票面利率 | 3. 32%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月17日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 92, 960, 000       |      |         |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年辽宁省政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 26辽宁债11            | 债券代码 | 199551 |
| 发行总额（亿元）   | 2. 59              | 票面利率 | 2. 4%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月18日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 3, 108, 000        |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年辽宁省政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 26辽宁债10            | 债券代码 | 199550 |
| 发行总额（亿元）   | 1. 07              | 票面利率 | 1. 96% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月18日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 1, 048, 600        |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年辽宁省政府一般债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 26辽宁债09            | 债券代码 | 199549 |
| 发行总额（亿元）   | 13. 4              | 票面利率 | 1. 96% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月18日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 13, 132, 000       |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年辽宁省政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 26辽宁债12            | 债券代码 | 199552 |
| 发行总额（亿元）   | 32. 28             | 票面利率 | 2. 53% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月18日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 40, 834, 200       |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2026年辽宁省地方政府再融资专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 26辽宁债14                 | 债券代码 | 199554 |
| 发行总额（亿元）   | 87. 2                   | 票面利率 | 2. 53% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月18日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 110, 308, 000           |      |        |

|          |                    |      |        |
|----------|--------------------|------|--------|
| 债券名称     | 2026年辽宁省政府专项债券（六期） |      |        |
| 债券简称     | 26辽宁债13            | 债券代码 | 199553 |
| 发行总额（亿元） | 10. 56             | 票面利率 | 2. 56% |

|            |              |
|------------|--------------|
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月18日  |
| 还本/付息金额（元） | 13, 516, 800 |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年辽宁省政府专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 25辽宁债08            | 债券代码 | 2505235 |
| 发行总额（亿元）   | 9. 65              | 票面利率 | 2. 16%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月19日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 10, 422, 000       |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年辽宁省政府专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 25辽宁债07            | 债券代码 | 2505234 |
| 发行总额（亿元）   | 5. 4               | 票面利率 | 1. 96%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月19日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5, 292, 000        |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年辽宁省地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 25辽宁债06                 | 债券代码 | 2505233 |
| 发行总额（亿元）   | 30. 482                 | 票面利率 | 2. 16%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月19日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 32, 920, 560            |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年辽宁省政府专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 25辽宁债09            | 债券代码 | 2505236 |
| 发行总额（亿元）   | 10. 3              | 票面利率 | 2. 32%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月19日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 11, 948, 000       |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2025年辽宁省政府专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 25辽宁债10            | 债券代码 | 2505237 |
| 发行总额（亿元）   | 18. 95             | 票面利率 | 2. 2%   |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月19日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 20, 845, 000       |      |         |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省政府专项债券（八期） |      |        |
| 债券简称       | 24辽宁22             | 债券代码 | 231983 |
| 发行总额（亿元）   | 16. 05             | 票面利率 | 2. 26% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 18, 136, 500       |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省政府专项债券（十期） |      |        |
| 债券简称       | 24辽宁24             | 债券代码 | 231985 |
| 发行总额（亿元）   | 4. 33              | 票面利率 | 2. 2%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 4, 763, 000        |      |        |

|            |                     |      |        |
|------------|---------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省政府专项债券（十二期） |      |        |
| 债券简称       | 24辽宁26              | 债券代码 | 231987 |
| 发行总额（亿元）   | 0. 84               | 票面利率 | 2. 27% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日         |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 953, 400            |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省政府专项债券（六期） |      |        |
| 债券简称       | 24辽宁20             | 债券代码 | 231981 |
| 发行总额（亿元）   | 0. 75              | 票面利率 | 2. 12% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 795, 000           |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省政府专项债券（七期） |      |        |
| 债券简称       | 24辽宁21             | 债券代码 | 231982 |
| 发行总额（亿元）   | 4. 2               | 票面利率 | 2. 2%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 4, 620, 000        |      |        |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年辽宁省政府一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 23辽宁债37            | 债券代码 | 2371131 |
| 发行总额（亿元）   | 10. 5              | 票面利率 | 2. 59%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 27, 195, 000       |      |         |

|          |                     |      |        |
|----------|---------------------|------|--------|
| 债券名称     | 2024年辽宁省政府专项债券（十一期） |      |        |
| 债券简称     | 24辽宁25              | 债券代码 | 231986 |
| 发行总额（亿元） | 12. 93              | 票面利率 | 2. 26% |

|            |              |
|------------|--------------|
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日  |
| 还本/付息金额（元） | 14, 610, 900 |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省政府一般债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 24辽宁19             | 债券代码 | 231980 |
| 发行总额（亿元）   | 36                 | 票面利率 | 2. 12% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 38, 160, 000       |      |        |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年辽宁省政府专项债券（九期） |      |        |
| 债券简称       | 24辽宁23             | 债券代码 | 231984 |
| 发行总额（亿元）   | 2. 9               | 票面利率 | 2. 12% |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月20日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 3, 074, 000        |      |        |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2016年辽宁省政府专项债券（八期） |      |         |
| 债券简称       | 16辽宁债16            | 债券代码 | 1605542 |
| 发行总额（亿元）   | 19. 0586           | 票面利率 | 2. 91%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月21日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 1, 933, 590, 263   |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年辽宁省地方政府再融资专项债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 23辽宁债11                 | 债券代码 | 2305237 |
| 发行总额（亿元）   | 30                      | 票面利率 | 3. 35%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月22日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 50, 250, 000            |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2020年辽宁省地方政府再融资一般债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 20辽宁债09                 | 债券代码 | 2005248 |
| 发行总额（亿元）   | 41. 6051                | 票面利率 | 3. 42%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月24日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 71, 144, 721            |      |         |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年辽宁省地方政府再融资专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 21辽宁05                  | 债券代码 | 173555 |
| 发行总额（亿元）   | 22                      | 票面利率 | 3. 5%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月24日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 38, 500, 000            |      |        |

|            |                                        |      |         |
|------------|----------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年辽宁省棚改专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（二十期） |      |         |
| 债券简称       | 22辽宁债32                                | 债券代码 | 2271694 |
| 发行总额（亿元）   | 4. 63                                  | 票面利率 | 3. 08%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月28日                            |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 7, 130, 200                            |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十二期）-2022年辽宁省政府专项债券（十九期） |      |         |
| 债券简称       | 22辽宁债31                                     | 债券代码 | 2271693 |
| 发行总额（亿元）   | 3. 2                                        | 票面利率 | 3. 25%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月28日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 5, 200, 000                                 |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） |      |         |
| 债券简称       | 22辽宁债28                                    | 债券代码 | 2271690 |
| 发行总额（亿元）   | 7. 71                                      | 票面利率 | 2. 92%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月28日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 11, 256, 600                               |      |         |

|            |                                             |      |         |
|------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） |      |         |
| 债券简称       | 22辽宁债30                                     | 债券代码 | 2271692 |
| 发行总额（亿元）   | 30. 15                                      | 票面利率 | 3. 15%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月28日                                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 47, 486, 250                                |      |         |

|            |                                            |      |         |
|------------|--------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） |      |         |
| 债券简称       | 22辽宁债29                                    | 债券代码 | 2271691 |
| 发行总额（亿元）   | 21. 31                                     | 票面利率 | 3. 08%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月28日                                |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 32, 817, 400                               |      |         |

|          |                    |      |         |
|----------|--------------------|------|---------|
| 债券名称     | 2019年辽宁省政府专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称     | 19辽宁债04            | 债券代码 | 1905099 |
| 发行总额（亿元） | 96. 4765           | 票面利率 | 3. 44%  |

|            |               |  |  |
|------------|---------------|--|--|
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月29日   |  |  |
| 还本/付息金额（元） | 165, 939, 580 |  |  |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2019年辽宁省政府一般债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 19辽宁债03            | 债券代码 | 1905098 |
| 发行总额（亿元）   | 68. 9173           | 票面利率 | 3. 44%  |
| 还本日/本次付息日  | 2026年09月29日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 118, 537, 756      |      |         |

辽宁省

2026年07月07日