

## 2023年12月大连市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12月大连市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

|            |                       |      |        |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年大连市政府再融资一般债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 20大连04                | 债券代码 | 160760 |
| 发行总额（亿元）   | 56.2169               | 票面利率 | 3.59%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月03日           |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 100909335.5           |      |        |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年大连市地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 21大连债08                 | 债券代码 | 2105246 |
| 发行总额（亿元）   | 9.7662                  | 票面利率 | 3.79%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月03日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 18506949                |      |         |

|            |                       |      |        |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年大连市政府再融资专项债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 20大连05                | 债券代码 | 160761 |
| 发行总额（亿元）   | 57.7113               | 票面利率 | 3.59%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月03日           |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 103591783.5           |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年大连市地方政府再融资专项债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 23大连08                  | 债券代码 | 198674 |
| 发行总额（亿元）   | 9.7663                  | 票面利率 | 3.06%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月09日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 14942439                |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2023年大连市地方政府再融资一般债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 23大连07                  | 债券代码 | 198673 |
| 发行总额（亿元）   | 10.0032                 | 票面利率 | 2.79%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月09日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 13954464                |      |        |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2019年大连市政府一般债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 19大连债05            | 债券代码 | 1905203 |
| 发行总额（亿元）   | 6.6688             | 票面利率 | 3.48%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月14日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 11603712           |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2019年大连市政府专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 19大连债06            | 债券代码 | 1905204 |
| 发行总额（亿元）   | 6.5109             | 票面利率 | 3.48%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月14日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 11328966           |      |         |

|            |                             |      |         |
|------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2016年大连市政府定向承销发行的置换专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 16大连定向08                    | 债券代码 | 1606202 |
| 发行总额（亿元）   | 6.5108                      | 票面利率 | 3.46%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月16日                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 11263684                    |      |         |

|            |                             |      |         |
|------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2016年大连市政府定向承销发行的置换一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 16大连定向04                    | 债券代码 | 1606198 |
| 发行总额（亿元）   | 6.6688                      | 票面利率 | 3.46%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月16日                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 11537024                    |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年大连市政府专项债券（七期） |      |         |
| 债券简称       | 22大连债13            | 债券代码 | 2271078 |
| 发行总额（亿元）   | 1.85               | 票面利率 | 3.03%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月24日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2802750            |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年大连市政府专项债券（八期） |      |         |
| 债券简称       | 22大连债14            | 债券代码 | 2271079 |
| 发行总额（亿元）   | 4.7146             | 票面利率 | 3.23%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月24日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 7614079            |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年大连市地方政府再融资一般债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 22大连债10                 | 债券代码 | 2271075 |
| 发行总额（亿元）   | 29.5855                 | 票面利率 | 3.03%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月24日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 44822032.5              |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年大连市政府专项债券（十期） |      |         |
| 债券简称       | 22大连债16            | 债券代码 | 2271081 |
| 发行总额（亿元）   | 4.8635             | 票面利率 | 3.41%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月24日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 8292267.5          |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2022年大连市政府专项债券（九期） |      |         |
| 债券简称       | 22大连债15            | 债券代码 | 2271080 |
| 发行总额（亿元）   | 11.4219            | 票面利率 | 3.28%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月24日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 18731916           |      |         |

|          |                         |      |         |
|----------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称     | 2022年大连市地方政府再融资专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称     | 22大连债11                 | 债券代码 | 2271076 |
| 发行总额（亿元） | 10.98                   | 票面利率 | 3.28%   |

|            |             |  |  |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月24日 |  |  |
| 还本/付息金额(元) | 18007200    |  |  |

|            |                       |      |        |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年大连市政府再融资一般债券(二期) |      |        |
| 债券简称       | 20大连06                | 债券代码 | 160782 |
| 发行总额(亿元)   | 29.6196               | 票面利率 | 3.86%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月29日           |      |        |
| 还本/付息金额(元) | 57165828              |      |        |

|            |   |      |        |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称       | 2020年大连市市政和产业园区基础设施专项债券(二期)——2020年大连市政府专项债券(四期) |      |        |
| 债券简称       | 20大连09  | 债券代码 | 160785 |
| 发行总额(亿元)   | 20.9515   | 票面利率 | 3.14%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月29日                                     |      |        |
| 还本/付息金额(元) | 32893855  |      |        |

|            |   |      |        |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称       | 2020年大连市市政和产业园区基础设施专项债券(三期)——2020年大连市政府专项债券(五期) |      |        |
| 债券简称       | 20大连10  | 债券代码 | 160786 |
| 发行总额(亿元)   | 7.3485  | 票面利率 | 3.72%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月29日                                     |      |        |
| 还本/付息金额(元) | 13668210  |      |        |

|            |                       |      |        |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2020年大连市政府再融资专项债券(二期) |      |        |
| 债券简称       | 20大连07                | 债券代码 | 160783 |
| 发行总额(亿元)   | 11.1142               | 票面利率 | 3.86%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月29日           |      |        |
| 还本/付息金额(元) | 21450406              |      |        |

|            |  |      |        |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称       | 2020年大连市交通运输专项债券(二期)——2020年大连市政府专项债券(三期) |      |        |
| 债券简称       | 20大连08                                   | 债券代码 | 160784 |
| 发行总额(亿元)   | 7.7                                      | 票面利率 | 3.72%  |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月29日                              |      |        |
| 还本/付息金额(元) | 14322000                                 |      |        |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年大连市政府专项债券(七期) |      |         |
| 债券简称       | 23大连债12            | 债券代码 | 2305654 |
| 发行总额(亿元)   | 11.3224            | 票面利率 | 3.13%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月30日        |      |         |
| 还本/付息金额(元) | 17719556           |      |         |

|           |                    |      |         |
|-----------|--------------------|------|---------|
| 债券名称      | 2023年大连市政府专项债券(六期) |      |         |
| 债券简称      | 23大连债11            | 债券代码 | 2305653 |
| 发行总额(亿元)  | 37.2495            | 票面利率 | 3.08%   |
| 还本日/本次付息日 | 2023年12月30日        |      |         |

|            |          |
|------------|----------|
| 还本/付息金额(元) | 57364230 |
|------------|----------|

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年大连市政府专项债券(五期) |      |         |
| 债券简称       | 23大连债10            | 债券代码 | 2305652 |
| 发行总额(亿元)   | 9.6885             | 票面利率 | 2.77%   |
| 还本日/本次付息日  | 2023年12月30日        |      |         |
| 还本/付息金额(元) | 13418572.5         |      |         |

大连市

2023年12月08日