

2025年01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2025年01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       | 2015年大连市政府专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 15大连债08            | 债券代码 | 1547008 |
| 发行总额（亿元）   | 1.6                | 票面利率 | 3.60%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月03日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2880000            |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2015年大连市政府一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 15大连债04            | 债券代码 | 1547004 |
| 发行总额（亿元）   | 12.6               | 票面利率 | 3.60%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月03日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 22680000           |      |         |

|            |                             |      |         |
|------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2015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       | 15大连债12                     | 债券代码 | 1547012 |
| 发行总额（亿元）   | 7                           | 票面利率 | 4.29%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月06日                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 15015000                    |      |         |

|            |                             |      |         |
|------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2015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       | 15大连债16                     | 债券代码 | 1547016 |
| 发行总额（亿元）   | 5.76                        | 票面利率 | 4.29%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月06日                 |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 12355200                    |      |         |

|            |                    |      |        |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2024年大连市政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 24大连09             | 债券代码 | 231871 |
| 发行总额（亿元）   | 41                 | 票面利率 | 2.29%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月08日        |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 46945000           |      |        |

|            |                       |      |         |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年大连市政府再融资一般债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 21大连债01               | 债券代码 | 2105001 |
| 发行总额（亿元）   | 124                   | 票面利率 | 3.39%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月11日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 210180000             |      |         |

|            |                       |      |         |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2021年大连市政府再融资专项债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 21大连债02               | 债券代码 | 2105002 |
| 发行总额（亿元）   | 101                   | 票面利率 | 3.64%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月11日           |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 183820000             |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年大连市政府一般债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 23大连债01            | 债券代码 | 2305023 |
| 发行总额（亿元）   | 12                 | 票面利率 | 2.98%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月13日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 35760000           |      |         |

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年大连市地方政府再融资专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称       | 23大连债14                 | 债券代码 | 2305721 |
| 发行总额（亿元）   | 14.4392                 | 票面利率 | 3.16%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月14日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 22813936                |      |         |

|            |                                                 |      |        |
|------------|-------------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（二期）——2021年大连市政府专项债券（二期） |      |        |
| 债券简称       | 21大连12                                          | 债券代码 | 173772 |
| 发行总额（亿元）   | 9.9                                             | 票面利率 | 3.60%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月15日                                     |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 17820000                                        |      |        |

|            |                         |      |        |
|------------|-------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年大连市地方政府再融资专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 21大连10                  | 债券代码 | 173770 |
| 发行总额（亿元）   | 6.745                   | 票面利率 | 3.66%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月15日             |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 12343350                |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年大连市交通运输专项债券（一期）——2021年大连市政府专项债券（三期） |      |        |
| 债券简称       | 21大连13                                   | 债券代码 | 173773 |
| 发行总额（亿元）   | 15.81                                    | 票面利率 | 3.66%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月15日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 28932300                                 |      |        |

|            |                                                 |      |        |
|------------|-------------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（三期）——2021年大连市政府专项债券（四期） |      |        |
| 债券简称       | 21大连14                                          | 债券代码 | 173774 |
| 发行总额（亿元）   | 4.11                                            | 票面利率 | 3.66%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月15日                                     |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 7521300                                         |      |        |

|            |                                             |      |        |
|------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年大连市保障性安居工程专项债券（一期）——2021年大连市政府专项债券（六期） |      |        |
| 债券简称       | 21大连16                                      | 债券代码 | 173776 |
| 发行总额（亿元）   | 2.73                                        | 票面利率 | 3.81%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月15日                                 |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 5200650                                     |      |        |

|            |                                          |      |        |
|------------|------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年大连市社会事业专项债券（一期）——2021年大连市政府专项债券（五期） |      |        |
| 债券简称       | 21大连15                                   | 债券代码 | 173775 |
| 发行总额（亿元）   | 0.87                                     | 票面利率 | 3.66%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月15日                              |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 1592100                                  |      |        |

|            |                                                 |      |        |
|------------|-------------------------------------------------|------|--------|
| 债券名称       | 2021年大连市市政和产业园区基础设施专项债券（一期）——2021年大连市政府专项债券（一期） |      |        |
| 债券简称       | 21大连11                                          | 债券代码 | 173771 |
| 发行总额（亿元）   | 12.36                                           | 票面利率 | 3.23%  |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月15日                                     |      |        |
| 还本/付息金额（元） | 19961400                                        |      |        |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年大连市政府一般债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 24大连债01            | 债券代码 | 2405003 |
| 发行总额（亿元）   | 11                 | 票面利率 | 2.52%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月19日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 27720000           |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年大连市政府专项债券（四期） |      |         |
| 债券简称       | 24大连债10            | 债券代码 | 2405595 |
| 发行总额（亿元）   | 25.0246            | 票面利率 | 2.31%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月24日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 28903413           |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年大连市政府专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称       | 24大连债11            | 债券代码 | 2405596 |
| 发行总额（亿元）   | 0.6                | 票面利率 | 2.40%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月24日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 720000             |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年大连市政府专项债券（七期） |      |         |
| 债券简称       | 24大连债13            | 债券代码 | 2405598 |
| 发行总额（亿元）   | 1.8469             | 票面利率 | 2.53%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月24日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 2336328.5          |      |         |

|            |                    |      |         |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2024年大连市政府专项债券（六期） |      |         |
| 债券简称       | 24大连债12            | 债券代码 | 2405597 |
| 发行总额（亿元）   | 26.4847            | 票面利率 | 2.48%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月24日        |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 32841028           |      |         |

|      |                             |      |         |
|------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2018年大连市政府定向承销发行的置换专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称 | 18大连定向10                    | 债券代码 | 1806115 |

|             |             |      |       |
|-------------|-------------|------|-------|
| 发行总额（亿元）    | 8.41        | 票面利率 | 4.00% |
| 还本日/ 本次付息日  | 2025年01月25日 |      |       |
| 还本/ 付息金额（元） | 16820000    |      |       |

|             |                             |      |         |
|-------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称        | 2018年大连市政府定向承销发行的置换一般债券（五期） |      |         |
| 债券简称        | 18大连定向06                    | 债券代码 | 1806111 |
| 发行总额（亿元）    | 37.933                      | 票面利率 | 4.00%   |
| 还本日/ 本次付息日  | 2025年01月25日                 |      |         |
| 还本/ 付息金额（元） | 75866000                    |      |         |

|             |                                          |      |         |
|-------------|------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称        | 2022年大连市交通运输专项债券（一期）——2022年大连市政府专项债券（一期） |      |         |
| 债券简称        | 22大连债02                                  | 债券代码 | 2205018 |
| 发行总额（亿元）    | 4.8                                      | 票面利率 | 3.36%   |
| 还本日/ 本次付息日  | 2025年01月26日                              |      |         |
| 还本/ 付息金额（元） | 8064000                                  |      |         |

|             |                    |      |         |
|-------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称        | 2022年大连市政府一般债券(一期) |      |         |
| 债券简称        | 22大连债01            | 债券代码 | 2205017 |
| 发行总额（亿元）    | 10                 | 票面利率 | 2.93%   |
| 还本日/ 本次付息日  | 2025年01月26日        |      |         |
| 还本/ 付息金额（元） | 29300000           |      |         |

|             |                                             |      |         |
|-------------|---------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称        | 2022年大连市保障性安居工程专项债券（一期）——2022年大连市政府专项债券（二期） |      |         |
| 债券简称        | 22大连债03                                     | 债券代码 | 2205019 |
| 发行总额（亿元）    | 1.2                                         | 票面利率 | 3.54%   |
| 还本日/ 本次付息日  | 2025年01月26日                                 |      |         |
| 还本/ 付息金额（元） | 2124000                                     |      |         |

|             |                         |      |         |
|-------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称        | 2022年大连市地方政府再融资一般债券（四期） |      |         |
| 债券简称        | 22大连债18                 | 债券代码 | 2271530 |
| 发行总额（亿元）    | 79.2143                 | 票面利率 | 3.02%   |
| 还本日/ 本次付息日  | 2025年01月29日             |      |         |
| 还本/ 付息金额（元） | 119613593               |      |         |

|             |                         |      |         |
|-------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称        | 2022年大连市地方政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称        | 22大连债19                 | 债券代码 | 2271531 |
| 发行总额（亿元）    | 74.8925                 | 票面利率 | 3.36%   |
| 还本日/ 本次付息日  | 2025年01月29日             |      |         |
| 还本/ 付息金额（元） | 125819400               |      |         |

|            |                       |      |         |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2020年大连市政府再融资专项债券（三期） |      |         |
| 债券简称       | 20大连债11               | 债券代码 | 2005695 |
| 发行总额（亿元）   | 10                    | 票面利率 | 3.88%   |
| 还本日/ 本次付息日 | 2025年01月31日           |      |         |

|            |          |  |  |
|------------|----------|--|--|
| 还本/付息金额（元） | 19400000 |  |  |
|------------|----------|--|--|

|            |                         |      |         |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称       | 2023年大连市地方政府再融资一般债券（一期） |      |         |
| 债券简称       | 23大连债02                 | 债券代码 | 2305024 |
| 发行总额（亿元）   | 18.8                    | 票面利率 | 3.02%   |
| 还本日/本次付息日  | 2025年01月31日             |      |         |
| 还本/付息金额（元） | 56776000                |      |         |

大连市

2024年12月17日