

2026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2026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	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	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年01月14日		
还本/付息金额（元）	22813936		

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	2026年01月15日		

还本/付息金额（元）	1592100		
------------	---------	--	--

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	2026年01月15日		
还本/付息金额（元）	28932300		

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	2026年01月15日		
还本/付息金额（元）	12343350		

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	2026年01月15日		
还本/付息金额（元）	7521300		

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	2026年01月15日		
还本/付息金额（元）	19961400		

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	2026年01月15日		
还本/付息金额（元）	17820000		

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	2026年01月15日		
还本/付息金额（元）	5200650		

债券名称	2025年大连市地方政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	25大连债23	债券代码	2505660
发行总额（亿元）	59.1405	票面利率	1.71%
还本日/本次付息日	2026年01月16日		

还本/付息金额（元）	50565127.5
------------	------------

债券名称	2025年大连市地方政府再融资专项债券（九期）		
债券简称	25大连债24	债券代码	2505661
发行总额（亿元）	7.23	票面利率	2.04%
还本日/本次付息日	2026年01月16日		
还本/付息金额（元）	7374600		

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	2026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（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	2026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（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	2026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（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	2026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	2026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	2026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	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	125819400		

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	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	119613593		

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	2026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	2026年01月31日
还本/付息金额（元）	56776000

大连市
2025年12月09日