

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