

2023年10月浙江省财政厅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10月浙江省财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2019年浙江省生态环保专项债券（一期）--2019年浙江省政府专项债券（四期）		
债券简称	19浙江债07	债券代码	104555
发行总额（亿元）	10.0000000000000000	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	16650000.00		

债券名称	2019年浙江省政府一般债券（三期）		
债券简称	19浙江债05	债券代码	104553
发行总额（亿元）	29.0000000000000000	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	48285000.00		

债券名称	2019年浙江省政府专项债券（五期）		
债券简称	19浙江债08	债券代码	104556
发行总额（亿元）	156.7000000000000000	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	260905500.00		

债券名称	2022年浙江省污水处理专项债券（三期）--2022年浙江省政府专项债券（二十三期）		
债券简称	22浙江债24	债券代码	2205484
发行总额（亿元）	5.2900000000000000	票面利率	2.89%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	7644050.00		

债券名称	2022年浙江省收费公路专项债券（二期）--2022年浙江省政府专项债券（二十二期）		
债券简称	22浙江债23	债券代码	2205483
发行总额（亿元）	12.0000000000000000	票面利率	3.20%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	19200000.00		

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十四期）--2022年浙江省政府专项债券（十九期）		
债券简称	22浙江债20	债券代码	2205480
发行总额（亿元）	1.6000000000000000	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	2776000.00		

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十三期）--2022年浙江省政府专项债券（十八期）		
债券简称	22浙江债19	债券代码	2205479
发行总额（亿元）	161.6900000000000000	票面利率	3.29%

还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	265980050.00		

债券名称	2020年浙江省政府一般债券（二期）		
债券简称	20浙江债12	债券代码	2005260
发行总额（亿元）	242.0000000000000000	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	347270000.00		

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十二期） --2022年浙江省政府专项债券（十七期）		
债券简称	22浙江债18	债券代码	2205478
发行总额（亿元）	74.3500000000000000	票面利率	3.20%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	118960000.00		

债券名称	2022年浙江省其他项目收益专项债券（十一期） --2022年浙江省政府专项债券（十六期）		
债券简称	22浙江债17	债券代码	2205477
发行总额（亿元）	48.7500000000000000	票面利率	2.89%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	70443750.00		

债券名称	2022年浙江省污水处理专项债券（五期） --2022年浙江省政府专项债券（二十五期）		
债券简称	22浙江债26	债券代码	2205486
发行总额（亿元）	4.4800000000000000	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	7369600.00		

债券名称	2022年浙江省污水处理专项债券（四期） --2022年浙江省政府专项债券（二十四期）		
债券简称	22浙江债25	债券代码	2205485
发行总额（亿元）	5.7000000000000000	票面利率	3.20%
还本日/本次付息日	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	9120000.00		

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（十期） --2023年浙江省政府专项债券（十七期）		
债券简称	23浙江债18	债券代码	2305274
发行总额（亿元）	5.0000000000000000	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年10月03日		
还本/付息金额（元）	8325000.00		

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（九期） --2023年浙江省政府专项债券（十六期）		
债券简称	23浙江债17	债券代码	2305273

发行总额（亿元）	199.8000000000000000	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2023年10月03日		
还本/付息金额（元）	316683000.00		

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（八期） --2023年浙江省政府专项债券（十五期）		
债券简称	23浙江债16	债券代码	2305272
发行总额（亿元）	32.0300000000000000	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2023年10月03日		
还本/付息金额（元）	49646500.00		

债券名称	2023年浙江省其他项目收益专项债券（七期） --2023年浙江省政府专项债券（十四期）		
债券简称	23浙江债15	债券代码	2305271
发行总额（亿元）	35.5100000000000000	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2023年10月03日		
还本/付息金额（元）	52554800.00		

债券名称	2023年浙江省污水处理专项债券（二期） --2023年浙江省政府专项债券（十二期）		
债券简称	23浙江债13	债券代码	2305269
发行总额（亿元）	13.9500000000000000	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2023年10月03日		
还本/付息金额（元）	22110750.00		

债券名称	2023年浙江省收费公路专项债券（二期） --2023年浙江省政府专项债券（十一期）		
债券简称	23浙江债12	债券代码	2305268
发行总额（亿元）	8.0000000000000000	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2023年10月03日		
还本/付息金额（元）	12400000.00		

债券名称	2023年浙江省政府一般债券（一期）		
债券简称	23浙江债09	债券代码	2305265
发行总额（亿元）	198.0000000000000000	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2023年10月03日		
还本/付息金额（元）	293040000.00		

债券名称	2021年浙江省地方政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21浙江债04	债券代码	2105086
发行总额（亿元）	253.6000000000000000	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2023年10月07日		
还本/付息金额（元）	437460000.00		

债券名称	2021年浙江省地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	21浙江债06	债券代码	2105088
发行总额（亿元）	155.3000000000000000	票面利率	3.45%

还本日/本次付息日	2023年10月07日		
还本/付息金额（元）	267892500.00		

债券名称	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十六期）--2021年浙江省政府专项债券（三十一期）		
债券简称	21浙江债43	债券代码	2105971
发行总额（亿元）	7.7000000000000000	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2023年10月08日		
还本/付息金额（元）	23177000.00		

债券名称	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十八期）--2021年浙江省政府专项债券（三十三期）		
债券简称	21浙江债45	债券代码	2105973
发行总额（亿元）	137.9000000000000000	票面利率	3.43%
还本日/本次付息日	2023年10月08日		
还本/付息金额（元）	236498500.00		

债券名称	2021年浙江省污水处理专项债券（三期）--2021年浙江省政府专项债券（二十八期）		
债券简称	21浙江债40	债券代码	2105968
发行总额（亿元）	4.5000000000000000	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2023年10月08日		
还本/付息金额（元）	6817500.00		

债券名称	2021年浙江省污水处理专项债券（四期）--2021年浙江省政府专项债券（二十九期）		
债券简称	21浙江债41	债券代码	2105969
发行总额（亿元）	4.4000000000000000	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2023年10月08日		
还本/付息金额（元）	7480000.00		

债券名称	2021年浙江省污水处理专项债券（五期）--2021年浙江省政府专项债券（三十期）		
债券简称	21浙江债42	债券代码	2105970
发行总额（亿元）	4.0000000000000000	票面利率	3.43%
还本日/本次付息日	2023年10月08日		
还本/付息金额（元）	6860000.00		

债券名称	2021年浙江省其他项目收益专项债券（十七期）--2021年浙江省政府专项债券（三十二期）		
债券简称	21浙江债44	债券代码	2105972
发行总额（亿元）	29.0500000000000000	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2023年10月08日		
还本/付息金额（元）	49385000.00		

债券名称	2021年浙江省棚改专项债券（七期）--2021年浙江省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	21浙江债39	债券代码	2105967

发行总额（亿元）	10.3000000000000000	票面利率	2.79%
还本日/本次付息日	2023年10月12日		
还本/付息金额（元）	28737000.00		

债券名称	2020年浙江省地方政府再融资专项债券（六期）		
债券简称	20浙江债47	债券代码	2005996
发行总额（亿元）	81.7000000000000000	票面利率	3.43%
还本日/本次付息日	2023年10月15日		
还本/付息金额（元）	140115500.00		

债券名称	2020年浙江省地方政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	20浙江债46	债券代码	2005995
发行总额（亿元）	9.8000000000000000	票面利率	3.35%
还本日/本次付息日	2023年10月15日		
还本/付息金额（元）	32830000.00		

债券名称	2020年浙江省地方政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	20浙江债45	债券代码	2005994
发行总额（亿元）	70.3000000000000000	票面利率	3.43%
还本日/本次付息日	2023年10月15日		
还本/付息金额（元）	120564500.00		

债券名称	2015年浙江省政府一般债券（十二期）		
债券简称	15浙江债24	债券代码	1552024
发行总额（亿元）	39.6000000000000000	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2023年10月16日		
还本/付息金额（元）	65538000.00		

债券名称	2015年浙江省政府专项债券（八期）		
债券简称	15浙江债28	债券代码	1552028
发行总额（亿元）	43.1000000000000000	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2023年10月16日		
还本/付息金额（元）	71330500.00		

债券名称	2017年浙江省政府一般债券（三期）		
债券简称	17浙江债03	债券代码	1705068
发行总额（亿元）	38.0877000000000000	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2023年10月17日		
还本/付息金额（元）	69890929.50		

债券名称	2017年浙江省政府专项债券（三期）		
债券简称	17浙江债06	债券代码	1705071
发行总额（亿元）	52.0270000000000000	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2023年10月17日		

还本/付息金额（元）	93908735.00
------------	-------------

债券名称	2018年浙江省政府一般债券（六期）		
债券简称	18浙江债14	债券代码	1805295
发行总额（亿元）	113.0444000000000000	票面利率	3.81%
还本日/本次付息日	2023年10月19日		
还本/付息金额（元）	11735139164.00		

债券名称	2018年浙江省政府专项债券（十期）		
债券简称	18浙江债16	债券代码	1805297
发行总额（亿元）	28.0000000000000000	票面利率	3.98%
还本日/本次付息日	2023年10月19日		
还本/付息金额（元）	55720000.00		

债券名称	2018年浙江省政府专项债券（九期）		
债券简称	18浙江债15	债券代码	1805296
发行总额（亿元）	72.3257000000000000	票面利率	3.81%
还本日/本次付息日	2023年10月19日		
还本/付息金额（元）	7508130917.00		

债券名称	2015年浙江省政府定向发行置换专项债券（八期）		
债券简称	15浙江债36	债券代码	1552036
发行总额（亿元）	54.4143000000000000	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2023年10月20日		
还本/付息金额（元）	97129525.50		

债券名称	2015年浙江省政府定向发行置换一般债券（八期）		
债券简称	15浙江债32	债券代码	1552032
发行总额（亿元）	35.0006000000000000	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2023年10月20日		
还本/付息金额（元）	62476071.00		

债券名称	2016年浙江省政府定向发行置换专项债券（四期）		
债券简称	16浙江定向08	债券代码	1606102
发行总额（亿元）	239.0057000000000000	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2023年10月20日		
还本/付息金额（元）	401529576.00		

债券名称	2016年浙江省政府定向发行置换一般债券（四期）		
债券简称	16浙江定向04	债券代码	1606098
发行总额（亿元）	210.9940000000000000	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2023年10月20日		
还本/付息金额（元）	354469920.00		

债券名称	2019年浙江省政府专项债券（十三期）		
------	---------------------	--	--

债券简称	19浙江19	债券代码	160532
发行总额（亿元）	42.8000000000000000	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年10月22日		
还本/付息金额（元）	73188000.00		

债券名称	2019年浙江省政府一般债券（六期）		
债券简称	19浙江18	债券代码	160531
发行总额（亿元）	144.4000000000000000	票面利率	4.04%
还本日/本次付息日	2023年10月22日		
还本/付息金额（元）	291688000.00		

浙江省财政厅
2023年09月18日