

## 2021年03月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2021年03月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	2020年安徽省棚户区改造专项债券（三期）-2020年安徽省政府专项债券（二十八期）		
债券简称	20安徽债37	债券代码	2005900
发行总额（亿元）	14.38	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	24230300		

债券名称	2020年安徽省长三角一体化发展专项债券-2020年安徽省政府专项债券（二十四期）		
债券简称	20安徽债33	债券代码	2005896
发行总额（亿元）	6.7	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	13165500		

债券名称	2020年安徽省基础设施专项债券（十六期）-2020年安徽省政府专项债券（十九期）		
债券简称	20安徽债28	债券代码	2005891
发行总额（亿元）	62.255	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	104899675		

债券名称	2020年安徽省基础设施专项债券（十九期）-2020年安徽省政府专项债券（二十二期）		
债券简称	20安徽债31	债券代码	2005894
发行总额（亿元）	30.85	票面利率	4.11%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	63396750		

债券名称	2020年安徽省基础设施专项债券（十八期）-2020年安徽省政府专项债券（二十一期）		
债券简称	20安徽债30	债券代码	2005893
发行总额（亿元）	75.22	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	147807300		

债券名称	2020年安徽省医疗卫生专项债券-2020年安徽省政府专项债券（二十三期）		
债券简称	20安徽债32	债券代码	2005895
发行总额（亿元）	9.743	票面利率	3.81%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	18560415		

债券名称	2020年安徽省收费公路专项债券（四期）-2020年安徽省政府专项债券（二十九期）		
------	---	--	--

债券简称	20安徽债38	债券代码	2005901
发行总额（亿元）	1.99	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	3353150		

债券名称	2020年安徽省新基建专项债券-2020年安徽省政府专项债券（二十五期）		
债券简称	20安徽债34	债券代码	2005897
发行总额（亿元）	25	票面利率	4.11%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	51375000		

债券名称	2020年安徽省基础设施专项债券（十七期）2020年安徽省政府专项债券（二十期）		
债券简称	20安徽债29	债券代码	2005892
发行总额（亿元）	82.202	票面利率	3.81%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	156594810		

债券名称	2020年安徽省政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	20安徽债25	债券代码	2005888
发行总额（亿元）	167.1746	票面利率	4.11%
还本日/本次付息日	2021年03月11日		
还本/付息金额（元）	343543803		

债券名称	2016年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）		
债券简称	16安徽定向02（置换）	债券代码	1606046
发行总额（亿元）	34.7726	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2021年03月24日		
还本/付息金额（元）	3580186896		

债券名称	2016年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）		
债券简称	16安徽定向03（置换）	债券代码	1606047
发行总额（亿元）	34.7726	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2021年03月24日		
还本/付息金额（元）	112663224		

债券名称	2016年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）		
债券简称	16安徽定向05（置换）	债券代码	1606049
发行总额（亿元）	62.8766	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2021年03月24日		
还本/付息金额（元）	6473774736		

债券名称	2016年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）		
债券简称	16安徽定向06（置换）	债券代码	1606050
发行总额（亿元）	62.8765	票面利率	3.24%

还本日/本次付息日	2021年03月24日		
还本/付息金额（元）	203719860		

债券名称	2016年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	16安徽定向04(置换)	债券代码	1606048
发行总额（亿元）	23.1827	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2021年03月24日		
还本/付息金额（元）	37555974		

债券名称	2018年安徽省收费公路专项债券（一期）-2018年安徽省政府专项债券（九期）		
债券简称	18安徽债16(新增)	债券代码	1805313
发行总额（亿元）	20	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2021年03月28日		
还本/付息金额（元）	40700000		

债券名称	2015年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（六期）		
债券简称	15安徽债26(置换)	债券代码	1554026
发行总额（亿元）	12.8903	票面利率	3.85%
还本日/本次付息日	2021年03月29日		
还本/付息金额（元）	24813827.5		

债券名称	2015年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（九期）		
债券简称	15安徽债24(置换)	债券代码	1554024
发行总额（亿元）	6.9081	票面利率	3.85%
还本日/本次付息日	2021年03月29日		
还本/付息金额（元）	13298092.5		

债券名称	2018年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	18安徽定向04(置换)	债券代码	1806027
发行总额（亿元）	15.7349	票面利率	4.34%
还本日/本次付息日	2021年03月30日		
还本/付息金额（元）	34144733		

债券名称	2018年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（一期）		
债券简称	18安徽定向01(置换)	债券代码	1806024
发行总额（亿元）	46	票面利率	4.10%
还本日/本次付息日	2021年03月30日		
还本/付息金额（元）	4788600000		

债券名称	2018年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）		
债券简称	18安徽定向03(置换)	债券代码	1806026
发行总额（亿元）	46	票面利率	4.35%
还本日/本次付息日	2021年03月30日		

还本/付息金额（元）	200100000
------------	-----------

债券名称	2018年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）		
债券简称	18安徽定向05(置换)	债券代码	1806028
发行总额（亿元）	64	票面利率	4.23%
还本日/本次付息日	2021年03月30日		
还本/付息金额（元）	270720000		

债券名称	2018年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）		
债券简称	18安徽定向02(置换)	债券代码	1806025
发行总额（亿元）	46	票面利率	4.23%
还本日/本次付息日	2021年03月30日		
还本/付息金额（元）	194580000		

债券名称	2018年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）		
债券简称	18安徽定向06(置换)	债券代码	1806029
发行总额（亿元）	62.0502	票面利率	4.35%
还本日/本次付息日	2021年03月30日		
还本/付息金额（元）	269918370		

债券名称	2017年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）		
债券简称	17安徽定向06(置换)	债券代码	1706062
发行总额（亿元）	76	票面利率	3.70%
还本日/本次付息日	2021年03月31日		
还本/付息金额（元）	281200000		

债券名称	2017年安徽省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）		
债券简称	17安徽定向05(置换)	债券代码	1706061
发行总额（亿元）	76.8663	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2021年03月31日		
还本/付息金额（元）	275181354		

债券名称	2017年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	17安徽定向04(置换)	债券代码	1706060
发行总额（亿元）	48	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2021年03月31日		
还本/付息金额（元）	90480000		

债券名称	2017年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）		
债券简称	17安徽定向02(置换)	债券代码	1706058
发行总额（亿元）	48	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2021年03月31日		
还本/付息金额（元）	171840000		

债券名称	2017年安徽省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）		
------	-----------------------------	--	--

债券简称	17安徽定向03(置换)	债券代码	1706059
发行总额(亿元)	48	票面利率	3.70%
还本日/本次付息日	2021年03月31日		
还本/付息金额(元)	177600000		

财政厅  
2021年03月02日