

2021年09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09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	2017年安徽省政府专项债券（三期）		
债券简称	17安徽债05（置换）	债券代码	1705322
发行总额（亿元）	87.1455	票面利率	4.00%
还本日/本次付息日	2021年09月01日		
还本/付息金额（元）	348582000		

债券名称	2017年安徽省政府专项债券（四期）		
债券简称	17安徽债06（置换）	债券代码	1705323
发行总额（亿元）	80	票面利率	4.08%
还本日/本次付息日	2021年09月01日		
还本/付息金额（元）	326400000		

债券名称	2021年安徽省政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21安徽债04	债券代码	2105040
发行总额（亿元）	142.7295	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2021年09月10日		
还本/付息金额（元）	251203920		

债券名称	2021年安徽省政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21安徽债03	债券代码	2105039
发行总额（亿元）	62.8256	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2021年09月10日		
还本/付息金额（元）	110573056		

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09月11日		
还本/付息金额（元）	343543803		

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09月11日		
还本/付息金额（元）	104899675		

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09月11日		

还本/付息金额（元）	51375000
------------	----------

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09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（十四期）-2020年安徽省政府专项债券（十七期）		
债券简称	20安徽债26	债券代码	2005889
发行总额（亿元）	3.29	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2021年09月11日		
还本/付息金额（元）	10955700		

债券名称	2020年安徽省棚户区改造专项债券（二期）-2020年安徽省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	20安徽债36	债券代码	2005899
发行总额（亿元）	81.04	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2021年09月11日		
还本/付息金额（元）	278777600		

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09月11日		
还本/付息金额（元）	147807300		

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09月11日		
还本/付息金额（元）	3353150		

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09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（十五期）-2020年安徽省政府专项债券（十八期）		
债券简称	20安徽债27	债券代码	2005890
发行总额（亿元）	7.82	票面利率	3.44%

还本日/本次付息日	2021年09月11日
还本/付息金额（元）	26900800

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09月11日		
还本/付息金额（元）	18560415		

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09月11日		
还本/付息金额（元）	156594810		

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09月11日		
还本/付息金额（元）	24230300		

债券名称	2020年安徽省棚户区改造专项债券（一期）-2020年安徽省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	20安徽债35	债券代码	2005898
发行总额（亿元）	131.51	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2021年09月11日		
还本/付息金额（元）	437928300		

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09月24日		
还本/付息金额（元）	37555974		

债券名称	2018年安徽省政府棚户区改造专项债券（二期）-2018年安徽省政府专项债券（八期）		
债券简称	18安徽债15(新增)	债券代码	1805312
发行总额（亿元）	7.9465	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2021年09月28日		
还本/付息金额（元）	32342255		

债券名称	2018年安徽省政府土地储备专项债券（二期）-2018年安徽省政府专项债券（六期）		
债券简称	18安徽债13(新增)	债券代码	1805310

发行总额（亿元）	256.0738	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2021年09月28日		
还本/付息金额（元）	998687820		

债券名称	2018年安徽省政府棚户区改造专项债券（一期）-2018年安徽省政府专项债券（七期）		
债券简称	18安徽债14(新增)	债券代码	1805311
发行总额（亿元）	457.0282	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2021年09月28日		
还本/付息金额（元）	1782409980		

债券名称	2018年安徽省政府土地储备专项债券（一期）-2018年安徽省政府专项债券（五期）		
债券简称	18安徽债12(新增)	债券代码	1805309
发行总额（亿元）	17.1984	票面利率	3.74%
还本日/本次付息日	2021年09月28日		
还本/付息金额（元）	1784162016		

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09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一般债券（八期）		
债券简称	15安徽债23(置换)	债券代码	1554023
发行总额（亿元）	10.362	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2021年09月29日		
还本/付息金额（元）	39997320		

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09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09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09月30日
还本/付息金额（元）	34144733

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09月30日		
还本/付息金额（元）	90480000		

财政厅
2021年08月20日