

2022年10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2022年10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年安徽省收费公路专项债券（二期）-2020年安徽省政府专项债券（十期）		
债券简称	20安徽债12	债券代码	2005243
发行总额（亿元）	2.18	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2022年10月01日		
还本/付息金额（元）	3128300		

债券名称	2019年安徽省收费公路专项债券（一期）-2019年安徽省政府专项债券（三期）		
债券简称	19安徽04（新增）	债券代码	157647
发行总额（亿元）	42.76	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2022年10月01日		
还本/付息金额（元）	72264400		

债券名称	2020年安徽省基础设施专项债券（八期）-2020年安徽省政府专项债券（九期）		
债券简称	20安徽债11	债券代码	2005242
发行总额（亿元）	26.15	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2022年10月01日		
还本/付息金额（元）	42624500		

债券名称	2020年安徽省基础设施专项债券（七期）-2020年安徽省政府专项债券（八期）		
债券简称	20安徽债10	债券代码	2005241
发行总额（亿元）	201.56	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2022年10月01日		
还本/付息金额（元）	289238600		

债券名称	2016年安徽省政府一般债券（四期）		
债券简称	16安徽债04（置换）	债券代码	1605084
发行总额（亿元）	62	票面利率	3.04%
还本日/本次付息日	2022年10月01日		
还本/付息金额（元）	94240000		

债券名称	2016年安徽省政府一般债券（十一期）		
债券简称	16安徽债13（置换）	债券代码	1605579
发行总额（亿元）	36	票面利率	2.72%
还本日/本次付息日	2022年10月12日		
还本/付息金额（元）	97920000		

债券名称	2016年安徽省政府专项债券（四期）		
债券简称	16安徽债16（置换）	债券代码	1605582
发行总额（亿元）	77	票面利率	2.72%

还本日/本次付息日	2022年10月12日		
还本/付息金额（元）	209440000		

债券名称	2016年安徽省政府一般债券（十二期）		
债券简称	16安徽债14(置换)	债券代码	1605580
发行总额（亿元）	36	票面利率	2.70%
还本日/本次付息日	2022年10月12日		
还本/付息金额（元）	48600000		

债券名称	2020年安徽省政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	20安徽债40	债券代码	2005992
发行总额（亿元）	98.4722	票面利率	4.16%
还本日/本次付息日	2022年10月14日		
还本/付息金额（元）	204822176		

债券名称	2020年安徽省政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	20安徽债39	债券代码	2005991
发行总额（亿元）	94.9898	票面利率	4.16%
还本日/本次付息日	2022年10月14日		
还本/付息金额（元）	197578784		

债券名称	2020年安徽省政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	20安徽债41	债券代码	2005993
发行总额（亿元）	11.9127	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2022年10月14日		
还本/付息金额（元）	38239767		

债券名称	2017年安徽省政府一般债券（四期）		
债券简称	17安徽债08(置换)	债券代码	147961
发行总额（亿元）	54	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2022年10月20日		
还本/付息金额（元）	5610600000		

债券名称	2017年安徽省政府一般债券（五期）		
债券简称	17安徽债09(置换)	债券代码	147962
发行总额（亿元）	70	票面利率	4.15%
还本日/本次付息日	2022年10月20日		
还本/付息金额（元）	145250000		

债券名称	2015年安徽省政府专项债券（四期）		
债券简称	15安徽债32(新增)	债券代码	1554032
发行总额（亿元）	52	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2022年10月28日		
还本/付息金额（元）	88140000		

债券名称	2015年安徽省政府一般债券（十三期）		
债券简称	15安徽债30(新增)	债券代码	1554030
发行总额（亿元）	34.9048	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2022年10月28日		
还本/付息金额（元）	60210780		

债券名称	2015年安徽省政府一般债券（十三期）		
债券简称	15安徽债30(置换)	债券代码	1554030
发行总额（亿元）	29.4638	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2022年10月28日		
还本/付息金额（元）	50825055		

债券名称	2015年安徽省政府一般债券（十二期）		
债券简称	15安徽债29(置换)	债券代码	1554029
发行总额（亿元）	46.5778	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2022年10月28日		
还本/付息金额（元）	4814281408		

债券名称	2015年安徽省政府一般债券（十二期）		
债券简称	15安徽债29(新增)	债券代码	1554029
发行总额（亿元）	17.0222	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2022年10月28日		
还本/付息金额（元）	1759414592		

债券名称	2018年安徽省棚改专项债券（三期）-2018年安徽省政府专项债券（十一期）		
债券简称	18安徽18(新增)	债券代码	157509
发行总额（亿元）	6.5549	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2022年10月31日		
还本/付息金额（元）	24580875		

债券名称	2018年安徽省政府土地储备专项债券（三期）-2018年安徽省政府专项债券（十期）		
债券简称	18安徽17(新增)	债券代码	157508
发行总额（亿元）	17.7683	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2022年10月31日		
还本/付息金额（元）	66631125		

财政厅

2022年09月20日

