

2023年09月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09月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（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	2023年09月01日		
还本/付息金额（元）	326400000		

债券名称	2022年安徽省政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	22安徽债58	债券代码	2271634
发行总额（亿元）	8.5135	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2023年09月09日		
还本/付息金额（元）	24348610		

债券名称	2021年安徽省政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	21安徽债33	债券代码	198050
发行总额（亿元）	35	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2023年09月10日		
还本/付息金额（元）	54250000		

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	2023年09月10日		
还本/付息金额（元）	110573056		

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	2023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（四期）		
债券简称	21安徽债34	债券代码	198051
发行总额（亿元）	4.3993	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2023年09月10日		
还本/付息金额（元）	12889949		

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	2023年09月11日		

还本/付息金额（元）	156594810
------------	-----------

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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	18560415		

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	2023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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	10955700		

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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	63396750		

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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	343543803		

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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	437928300		

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	2023年09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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	26900800		

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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	3353150		

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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	24230300		

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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	147807300		

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	2023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	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	104899675		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十六期）		
债券简称	22安徽债20	债券代码	2205406

发行总额（亿元）	21.48	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月15日		
还本/付息金额（元）	36193800		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十五期）		
债券简称	22安徽债19	债券代码	2205405
发行总额（亿元）	45.2	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年09月15日		
还本/付息金额（元）	74354000		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十七期）		
债券简称	22安徽债21	债券代码	2205407
发行总额（亿元）	12	票面利率	3.54%
还本日/本次付息日	2023年09月15日		
还本/付息金额（元）	21240000		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十四期）		
债券简称	22安徽债18	债券代码	2205404
发行总额（亿元）	35.07	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2023年09月15日		
还本/付息金额（元）	53832450		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十一期）		
债券简称	23安徽债25	债券代码	198196
发行总额（亿元）	70.94	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	119888600		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十期）		
债券简称	23安徽债24	债券代码	198195
发行总额（亿元）	27.23	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	43704150		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（十九期）		
债券简称	23安徽债23	债券代码	198194
发行总额（亿元）	29.31	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	45723600		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（十八期）		
债券简称	23安徽债22	债券代码	198193
发行总额（亿元）	9.09	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		

还本/付息金额（元）	13498650
------------	----------

债券名称	2021年安徽省基础设施专项债券（二十一期）-2021年安徽省政府专项债券（二十九期）		
债券简称	21安徽债40	债券代码	2105831
发行总额（亿元）	15.41	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	27583900		

债券名称	2021年安徽省基础设施专项债券（十七期）-2021年安徽省政府专项债券（二十五期）		
债券简称	21安徽债36	债券代码	2105827
发行总额（亿元）	10.21	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	31957300		

债券名称	2021年安徽省政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	21安徽债47	债券代码	2105838
发行总额（亿元）	75.8571	票面利率	3.51%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	133129210.5		

债券名称	2021年安徽省政府再融资一般债券（七期）		
债券简称	21安徽债46	债券代码	2105837
发行总额（亿元）	40	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	125200000		

债券名称	2021年安徽省棚户区改造专项债券（五期）-2021年安徽省政府专项债券（三十一期）		
债券简称	21安徽债42	债券代码	2105833
发行总额（亿元）	62.88	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	196814400		

债券名称	2021年安徽省基础设施专项债券（二十期）-2021年安徽省政府专项债券（二十八期）		
债券简称	21安徽债39	债券代码	2105830
发行总额（亿元）	87.17	票面利率	3.54%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	154290900		

债券名称	2021年安徽省棚户区改造专项债券（四期）-2021年安徽省政府专项债券（三十期）		
债券简称	21安徽债41	债券代码	2105832
发行总额（亿元）	81.54	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		

还本/付息金额（元）	243804600
------------	-----------

债券名称	2021年安徽省基础设施专项债券（十六期）-2021年安徽省政府专项债券（二十四期）		
债券简称	21安徽债35	债券代码	2105826
发行总额（亿元）	3.78	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	11302200		

债券名称	2021年安徽省收费公路专项债券（二期）-2021年安徽省政府专项债券（三十三期）		
债券简称	21安徽债44	债券代码	2105835
发行总额（亿元）	16.44	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	25810800		

债券名称	2021年安徽省棚户区改造专项债券（六期）-2021年安徽省政府专项债券（三十二期）		
债券简称	21安徽债43	债券代码	2105834
发行总额（亿元）	29.63	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	46519100		

债券名称	2021年安徽省基础设施专项债券（十九期）-2021年安徽省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	21安徽债38	债券代码	2105829
发行总额（亿元）	95.5	票面利率	3.51%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	167602500		

债券名称	2021年安徽省基础设施专项债券（十八期）-2021年安徽省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	21安徽债37	债券代码	2105828
发行总额（亿元）	72.89	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	114437300		

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	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	37555974		

债券名称	2021年安徽省政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	21安徽债45	债券代码	2105836
发行总额（亿元）	10	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		

还本/付息金额（元）	29900000
------------	----------

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	2023年09月28日		
还本/付息金额（元）	26606067820		

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	2023年09月28日		
还本/付息金额（元）	40700000		

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	2023年09月28日		
还本/付息金额（元）	32342255		

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	2023年09月28日		
还本/付息金额（元）	47485229980		

债券名称	2021年安徽省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年安徽省政府专项债券（三十四期）		
债券简称	21安徽48	债券代码	173820
发行总额（亿元）	30	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2023年09月29日		
还本/付息金额（元）	46800000		

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	2023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	2023年09月29日		

还本/付息金额（元）	13298092.5
------------	------------

债券名称	2022年安徽省政府再融资一般债券（七期）		
债券简称	22安徽债59	债券代码	2271679
发行总额（亿元）	111.5598	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2023年09月30日		
还本/付息金额（元）	315714234		

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	2023年09月30日		
还本/付息金额（元）	90480000		

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	2023年09月30日		
还本/付息金额（元）	34144733		

2023年08月02日