

2023年10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10月政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

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	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	94240000		

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	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	289238600		

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	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	42624500		

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	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	72264400		

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	2023年10月01日		
还本/付息金额（元）	3128300		

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	2023年10月12日		
还本/付息金额（元）	48600000		

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	2023年10月12日		
还本/付息金额（元）	3697920000		

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	2023年10月12日		
还本/付息金额（元）	7909440000		

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	2023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（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	2023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	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	1229509767		

债券名称	2017年安徽省政府一般债券（五期）		
债券简称	17安徽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	2023年10月20日		
还本/付息金额（元）	145250000		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十三期）		
债券简称	23安徽债29	债券代码	2305361
发行总额（亿元）	2.72	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2023年10月26日		
还本/付息金额（元）	3984800		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	23安徽债33	债券代码	2305365
发行总额（亿元）	7.3	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2023年10月26日		
还本/付息金额（元）	11461000		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十九期）		
债券简称	23安徽债35	债券代码	2305367
发行总额（亿元）	2.5	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2023年10月26日		
还本/付息金额（元）	4087500		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十四期）		
债券简称	23安徽债30	债券代码	2305362
发行总额（亿元）	0.4	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2023年10月26日		
还本/付息金额（元）	586000		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十五期）		
债券简称	23安徽债31	债券代码	2305363
发行总额（亿元）	8.73	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2023年10月26日		
还本/付息金额（元）	13400550		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	23安徽债32	债券代码	2305364
发行总额（亿元）	0.8	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2023年10月26日		
还本/付息金额（元）	1228000		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（二十八期）		
债券简称	23安徽债34	债券代码	2305366
发行总额（亿元）	3	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2023年10月26日		
还本/付息金额（元）	4905000		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十六期）		
债券简称	22安徽债63	债券代码	2271865
发行总额（亿元）	3.22	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	9209200		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十五期）		
债券简称	22安徽债62	债券代码	2271864
发行总额（亿元）	1.17	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	3346200		

债券名称	2022年安徽省政府再融资专项债券（七期）		
债券简称	22安徽债60	债券代码	2271862
发行总额（亿元）	33.8071	票面利率	2.64%

还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	89250744		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（五十二期）		
债券简称	22安徽债69	债券代码	2271871
发行总额（亿元）	10.24	票面利率	3.30%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	16896000		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（五十一期）		
债券简称	22安徽债68	债券代码	2271870
发行总额（亿元）	14.78	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	23130700		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十四期）		
债券简称	22安徽债61	债券代码	2271863
发行总额（亿元）	2.74	票面利率	2.64%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	7233600		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（五十期）		
债券简称	22安徽债67	债券代码	2271869
发行总额（亿元）	16.89	票面利率	3.04%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	25672800		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十七期）		
债券简称	22安徽债64	债券代码	2271866
发行总额（亿元）	9.59	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	13761650		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十八期）		
债券简称	22安徽债65	债券代码	2271867
发行总额（亿元）	1.87	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	2683450		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（四十九期）		
债券简称	22安徽债66	债券代码	2271868
发行总额（亿元）	3.5	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	5022500		

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	2023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(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	2023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	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	60210780		

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	2023年10月31日		
还本/付息金额（元）	1843461125		

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	2023年10月31日		
还本/付息金额（元）	680070875		

2023年09月11日