

2024年03月安徽省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2024年03月安徽省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2023年安徽省政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	23安徽债20	债券代码	2305202
发行总额（亿元）	61.2714	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年03月09日		
还本/付息金额（元）	181,363,344		

债券名称	2023年安徽省政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	23安徽债19	债券代码	2305201
发行总额（亿元）	34.0628	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年03月09日		
还本/付息金额（元）	100,825,888		

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	2024年03月10日		
还本/付息金额（元）	110,573,056		

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	2024年03月10日		
还本/付息金额（元）	251,203,920		

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	3.1%
还本日/本次付息日	2024年03月10日		
还本/付息金额（元）	54,250,000		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	24,230,300		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	104,899,675		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	13,165,500		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	51,375,000		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	343,543,803		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	147,807,300		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	3,353,150		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	63,396,750		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	156,594,810		

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	2024年03月11日		
还本/付息金额（元）	18,560,415		

债券名称	2023年安徽省政府再融资专项债券（二十五期）		
债券简称	23安徽债101	债券代码	198334
发行总额（亿元）	5.7631	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年03月13日		
还本/付息金额（元）	8,875,174		

债券名称	2023年安徽省政府再融资专项债券（二十三期）		
债券简称	23安徽债99	债券代码	198332
发行总额（亿元）	17.9093	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2024年03月13日		
还本/付息金额（元）	27,132,589.5		

债券名称	2023年安徽省政府再融资专项债券（二十二期）		
债券简称	23安徽债98	债券代码	198331
发行总额（亿元）	265.3026	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2024年03月13日		
还本/付息金额（元）	382,035,744		

债券名称	2023年安徽省政府再融资专项债券（二十四期）		
债券简称	23安徽债100	债券代码	198333
发行总额（亿元）	1.2	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2024年03月13日		
还本/付息金额（元）	1,836,000		

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	2024年03月15日		
还本/付息金额（元）	53,832,450		

债券名称	2022年安徽省政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	22安徽债14	债券代码	2205400
发行总额（亿元）	47.6009	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年03月15日		
还本/付息金额（元）	140,898,664		

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	2024年03月15日		
还本/付息金额（元）	21,240,000		

债券名称	2022年安徽省政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	22安徽债15	债券代码	2205401
发行总额（亿元）	74.7099	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年03月15日		
还本/付息金额（元）	221,141,304		

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	2024年03月15日		
还本/付息金额（元）	74,354,000		

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	2024年03月15日		
还本/付息金额（元）	36,193,800		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十二期）		
债券简称	22安徽债16	债券代码	2205402
发行总额（亿元）	30.6	票面利率	2.7%
还本日/本次付息日	2024年03月15日		
还本/付息金额（元）	82,620,000		

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十三期）		
债券简称	22安徽债17	债券代码	2205403
发行总额（亿元）	41.54	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年03月15日		
还本/付息金额（元）	122,958,400		

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	2024年03月16日		
还本/付息金额（元）	119,888,600		

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	2024年03月16日		
还本/付息金额（元）	43,704,150		

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	2024年03月16日		
还本/付息金额（元）	13,498,650		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（十七期）		
债券简称	23安徽债21	债券代码	198192
发行总额（亿元）	1.93	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2024年03月16日		
还本/付息金额（元）	5,674,200		

债券名称	2023年安徽省政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	23安徽债26	债券代码	198197
发行总额（亿元）	106.6566	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2024年03月16日		
还本/付息金额（元）	313,570,404		

债券名称	2023年安徽省政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	23安徽债27	债券代码	198198
发行总额（亿元）	62.7476	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2024年03月16日		
还本/付息金额（元）	184,477,944		

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	2024年03月16日		
还本/付息金额（元）	45,723,600		

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	2024年03月23日		
还本/付息金额（元）	133,129,210.5		

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	2024年03月23日		
还本/付息金额（元）	46,519,100		

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	2024年03月23日		
还本/付息金额（元）	167,602,500		

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	2024年03月23日		
还本/付息金额（元）	27,583,900		

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	2024年03月23日		
还本/付息金额（元）	154,290,900		

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	2024年03月23日		
还本/付息金额（元）	25,810,800		

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	2024年03月23日		
还本/付息金额（元）	114,437,300		

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	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	2024年03月24日		
还本/付息金额（元）	37,555,974		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（七十六期）		
债券简称	23安徽114	债券代码	198824
发行总额（亿元）	32.65	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年03月25日		
还本/付息金额（元）	50,281,000		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（六十九期）		
债券简称	23安徽107	债券代码	198817
发行总额（亿元）	14.68	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2024年03月25日		
还本/付息金额（元）	21,432,800		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（七十期）		
债券简称	23安徽108	债券代码	198818
发行总额（亿元）	3.23	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2024年03月25日		
还本/付息金额（元）	4,731,950		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（七十一期）		
债券简称	23安徽109	债券代码	198819
发行总额（亿元）	1	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2024年03月25日		
还本/付息金额（元）	1,560,000		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（七十三期）		
债券简称	23安徽111	债券代码	198821
发行总额（亿元）	25.01	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2024年03月25日		
还本/付息金额（元）	36,389,550		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（七十五期）		
债券简称	23安徽113	债券代码	198823

发行总额（亿元）	98.78	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2024年03月25日		
还本/付息金额（元）	152,615,100		

债券名称	2023年安徽省政府专项债券（七十四期）		
债券简称	23安徽112	债券代码	198822
发行总额（亿元）	107.19	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年03月25日		
还本/付息金额（元）	165,072,600		

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	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	2024年03月28日		
还本/付息金额（元）	40,700,000		

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	2024年03月29日		
还本/付息金额（元）	46,800,000		

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	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	2024年03月29日		
还本/付息金额（元）	24,813,827.5		

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	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	2024年03月29日		
还本/付息金额（元）	13,298,092.5		

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	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	2024年03月30日		
还本/付息金额（元）	34,144,733		

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	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	2024年03月30日		
还本/付息金额（元）	200,100,000		

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	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	2024年03月30日		
还本/付息金额（元）	269,918,370		

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	债券代码	1706059
发行总额（亿元）	48	票面利率	3.7%
还本日/本次付息日	2024年03月31日		
还本/付息金额（元）	4,977,600,000		

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	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	2024年03月31日		
还本/付息金额（元）	90,480,000		

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	债券代码	1706062
发行总额（亿元）	76	票面利率	3.7%
还本日/本次付息日	2024年03月31日		
还本/付息金额（元）	7,881,200,000		

2024年02月06日