

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	2021年青岛市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	21青岛债26	债券代码	2105963
发行总额（亿元）	22.92	票面利率	2.89%
还本日/本次付息日	2022年10月13日		
还本/付息金额（元）	66238800		

债券名称	2021年青岛市政府再融资专项债券（六期）		
债券简称	21青岛债27	债券代码	2105964
发行总额（亿元）	8	票面利率	2.89%
还本日/本次付息日	2022年10月13日		
还本/付息金额（元）	23120000		

债券名称	2019年青岛市政府一般债券（五期）		
债券简称	19青岛债28	债券代码	104708
发行总额（亿元）	18.1	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2022年10月16日		
还本/付息金额（元）	30770000		

债券名称	2016年青岛市政府一般债券（八期）		
债券简称	16青岛债11	债券代码	1605598
发行总额（亿元）	1.2	票面利率	2.69%
还本日/本次付息日	2022年10月18日		
还本/付息金额（元）	1614000		

债券名称	2016年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	16青岛债13	债券代码	1605600
发行总额（亿元）	6.4	票面利率	2.69%
还本日/本次付息日	2022年10月18日		
还本/付息金额（元）	17216000		

债券名称	2016年青岛市政府一般债券（七期）		
债券简称	16青岛债10	债券代码	1605597
发行总额（亿元）	1.2	票面利率	2.69%
还本日/本次付息日	2022年10月18日		
还本/付息金额（元）	3228000		

债券名称	2016年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	16青岛债14	债券代码	1605601
发行总额（亿元）	9.6	票面利率	2.69%
还本日/本次付息日	2022年10月18日		
还本/付息金额（元）	12912000		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（十五期）		
债券简称	16青岛定向24	债券代码	1606346
发行总额（亿元）	21.72	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2022年10月19日		
还本/付息金额（元）	67114800		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（十六期）		
债券简称	16青岛定向25	债券代码	1606347
发行总额（亿元）	21.72	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2022年10月19日		
还本/付息金额（元）	33666000		

债券名称	2020年青岛市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	20青岛债39	债券代码	2071004
发行总额（亿元）	4.24	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）	8268000		

债券名称	2020年青岛市政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	20青岛债40	债券代码	2071005
发行总额（亿元）	1.66	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）	3237000		

债券名称	2020年青岛市政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	20青岛债38	债券代码	2071003
发行总额（亿元）	9	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2022年10月20日		
还本/付息金额（元）	15570000		

债券名称	2017年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	17青岛14	债券代码	147972
发行总额（亿元）	10.2185	票面利率	3.91%
还本日/本次付息日	2022年10月23日		
还本/付息金额（元）	19977167.5		

债券名称	2017年青岛市本级土地储备专项债券（二期）-2017年青岛市政府专项债券（八期）		
债券简称	17青岛16	债券代码	147974
发行总额（亿元）	20	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2022年10月23日		
还本/付息金额（元）	2078600000		

债券名称	2017年青岛市政府一般债券（六期）		
债券简称	17青岛09	债券代码	147967

发行总额（亿元）	7.1958	票面利率	3.80%
还本日/本次付息日	2022年10月23日		
还本/付息金额（元）	746924040		

债券名称	2017年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	17青岛13	债券代码	147971
发行总额（亿元）	10.479	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2022年10月23日		
还本/付息金额（元）	41182470		

债券名称	2017年青岛市政府一般债券（七期）		
债券简称	17青岛10	债券代码	147968
发行总额（亿元）	7.1958	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2022年10月23日		
还本/付息金额（元）	28063620		

债券名称	2017年青岛市政府专项债券（四期）		
债券简称	17青岛12	债券代码	147970
发行总额（亿元）	30.6975	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2022年10月23日		
还本/付息金额（元）	3187321425		

债券名称	2017年青岛市本级土地储备专项债券（一期）-2017年青岛市政府专项债券（七期）		
债券简称	17青岛15	债券代码	147973
发行总额（亿元）	1.5	票面利率	4.00%
还本日/本次付息日	2022年10月23日		
还本/付息金额（元）	156000000		

债券名称	2017年青岛市政府一般债券（八期）		
债券简称	17青岛11	债券代码	147969
发行总额（亿元）	7.1958	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2022年10月23日		
还本/付息金额（元）	13887894		

债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（五期）		
债券简称	15青岛债24	债券代码	1559024
发行总额（亿元）	2.3796	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2022年10月27日		
还本/付息金额（元）	246455172		

债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（六期）		
债券简称	15青岛债25	债券代码	1559025
发行总额（亿元）	3.5694	票面利率	3.55%
还本日/本次付息日	2022年10月27日		

还本/付息金额（元）	6335685
------------	---------

债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（七期）		
债券简称	15青岛债21	债券代码	1559021
发行总额（亿元）	6.6306	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2022年10月27日		
还本/付息金额（元）	686731242		

债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（八期）		
债券简称	15青岛债22	债券代码	1559022
发行总额（亿元）	6.6306	票面利率	3.55%
还本日/本次付息日	2022年10月27日		
还本/付息金额（元）	11769315		

债券名称	2018年青岛市（区市级）棚改专项债券（五期）-2018年青岛市政府专项债券（八期）		
债券简称	18青岛11	债券代码	157506
发行总额（亿元）	12	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2022年10月29日		
还本/付息金额（元）	45240000		

债券名称	2018年青岛市（区市级）棚改专项债券（六期）-2018年青岛市政府专项债券（九期）		
债券简称	18青岛12	债券代码	157507
发行总额（亿元）	10	票面利率	3.96%
还本日/本次付息日	2022年10月29日		
还本/付息金额（元）	39600000		

财政厅

2023年05月12日