

# 2023年09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2023年09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年青岛市政府一般债券（二期）		
债券简称	21青岛债15	债券代码	2105531
发行总额（亿元）	20	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2023年09月02日		
还本/付息金额（元）	56400000		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（十一期）		
债券简称	16青岛定向17	债券代码	1606317
发行总额（亿元）	1.53	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2023年09月08日		
还本/付息金额（元）	157911300		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（八期）		
债券简称	16青岛定向20	债券代码	1606320
发行总额（亿元）	8.22	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2023年09月08日		
还本/付息金额（元）	848386200		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（九期）		
债券简称	16青岛定向21	债券代码	1606321
发行总额（亿元）	12.33	票面利率	3.16%
还本日/本次付息日	2023年09月08日		
还本/付息金额（元）	19481400		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（十二期）		
债券简称	16青岛定向18	债券代码	1606318
发行总额（亿元）	1.53	票面利率	3.16%
还本日/本次付息日	2023年09月08日		
还本/付息金额（元）	2417400		

债券名称	2020年青岛市政府一般债券（四期）		
债券简称	20青岛债32	债券代码	104907
发行总额（亿元）	17.52	票面利率	3.35%
还本日/本次付息日	2023年09月09日		
还本/付息金额（元）	29346000		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（三期）		
债券简称	16青岛定向07	债券代码	1606028
发行总额（亿元）	9.9954	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	16442433		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	16青岛定向04	债券代码	1606025
发行总额（亿元）	17.1846	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	28268667		

债券名称	2020年青岛市（区市级）棚户区改造专项债券（二期）-2020年青岛市政府专项债券（二十八期）		
债券简称	20青岛37	债券代码	160957
发行总额（亿元）	6	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	10110000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（十二期）-2020年青岛市政府专项债券（二十七期）		
债券简称	20青岛36	债券代码	160956
发行总额（亿元）	16.5	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	32505000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（十一期）-2020年青岛市政府专项债券（二十六期）		
债券简称	20青岛35	债券代码	160955
发行总额（亿元）	8	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	15280000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（十期）-2020年青岛市政府专项债券（二十五期）		
债券简称	20青岛34	债券代码	160954
发行总额（亿元）	7	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	11795000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（九期）-2020年青岛市政府专项债券（二十四期）		
债券简称	20青岛33	债券代码	160953
发行总额（亿元）	4	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月23日		
还本/付息金额（元）	6740000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2023年青岛市政府专项债券（十四期）		
债券简称	23青岛18	债券代码	101971
发行总额（亿元）	8.5	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		

还本/付息金额（元）	14152500
------------	----------

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2023年青岛市政府专项债券（十一期）		
债券简称	23青岛15	债券代码	101968
发行总额（亿元）	23	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	34040000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（六期）—2023年青岛市政府专项债券（十六期）		
债券简称	23青岛20	债券代码	101973
发行总额（亿元）	5.1	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	7905000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（七期）—2023年青岛市政府专项债券（十七期）		
债券简称	23青岛21	债券代码	101974
发行总额（亿元）	15.3	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	24327000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）—2023年青岛市政府专项债券（十二期）		
债券简称	23青岛16	债券代码	101969
发行总额（亿元）	37.2	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	57660000		

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（五期）—2023年青岛市政府专项债券（二十一期）		
债券简称	23青岛25	债券代码	101978
发行总额（亿元）	0.1	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	159000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（八期）—2023年青岛市政府专项债券（十八期）		
债券简称	23青岛22	债券代码	101975
发行总额（亿元）	3.4	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	5661000		

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（二十期）		
债券简称	23青岛24	债券代码	101977
发行总额（亿元）	23	票面利率	2.96%

还本日/本次付息日	2023年09月24日
还本/付息金额（元）	34040000

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）—2023年青岛市政府专项债券（十三期）		
债券简称	23青岛17	债券代码	101970
发行总额（亿元）	28.2	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	44838000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（五期）—2023年青岛市政府专项债券（十五期）		
债券简称	23青岛19	债券代码	101972
发行总额（亿元）	0.5	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	740000		

债券名称	2019年青岛市（区市级）棚改专项债券（三期）—2019年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	19青岛债05	债券代码	1905085
发行总额（亿元）	4	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	6760000		

债券名称	2018年青岛市（区市级）棚改专项债券（三期）—2018年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	18青岛债08	债券代码	1805261
发行总额（亿元）	13	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额（元）	1350700000		

债券名称	2018年青岛市（本级）土地储备专项债券（七期）—2018年青岛市政府专项债券（七期）		
债券简称	18青岛债10	债券代码	1805263
发行总额（亿元）	14	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额（元）	1454600000		

债券名称	2018年青岛市（区市级）棚改专项债券（四期）—2018年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	18青岛债09	债券代码	1805262
发行总额（亿元）	13	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额（元）	52910000		

2023年09月20日