

2023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2023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	2023年10月13日		
还本/付息金额（元）	23120000		

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	2023年10月13日		
还本/付息金额（元）	66238800		

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	2023年10月16日		
还本/付息金额（元）	30770000		

债券名称	2022年青岛市政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	22青岛债36	债券代码	2271698
发行总额（亿元）	29.45	票面利率	2.62%
还本日/本次付息日	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	77159000		

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	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	12912000		

债券名称	2022年青岛市政府再融资专项债券（六期）		
债券简称	22青岛债37	债券代码	2271699
发行总额（亿元）	0.11	票面利率	2.62%
还本日/本次付息日	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	288200		

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	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	657216000		

债券名称	2022年青岛市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	22青岛债35	债券代码	2271697
发行总额（亿元）	13.81	票面利率	2.62%
还本日/本次付息日	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	36182200		

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	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	123228000		

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	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	1614000		

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	2023年10月19日		
还本/付息金额（元）	2239114800		

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	2023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	2023年10月20日		
还本/付息金额（元）	15570000		

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	2023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	2023年10月20日
还本/付息金额（元）	8268000

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	2023年10月23日		
还本/付息金额（元）	13887894		

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	2023年10月23日		
还本/付息金额（元）	41182470		

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	2023年10月23日		
还本/付息金额（元）	19977167.5		

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	2023年10月23日		
还本/付息金额（元）	28063620		

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	2023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（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	2023年10月27日		
还本/付息金额（元）	11769315		

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（三十二期）		
债券简称	22青岛债45	债券代码	2271853
发行总额（亿元）	3.6	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		

还本/付息金额（元）	5544000
------------	---------

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十一期）—2022年青岛市政府专项债券（三十一期）		
债券简称	22青岛债44	债券代码	2271852
发行总额（亿元）	0.6	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	897000		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）—2022年青岛市政府专项债券（二十六期）		
债券简称	22青岛债39	债券代码	2271847
发行总额（亿元）	10	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	14100000		

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（三十三期）		
债券简称	22青岛债46	债券代码	2271854
发行总额（亿元）	9.1	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	12831000		

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十期）—2022年青岛市政府专项债券（三十期）		
债券简称	22青岛债43	债券代码	2271851
发行总额（亿元）	1.4	票面利率	2.59%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	3626000		

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（六期）—2022年青岛市政府专项债券（三十四期）		
债券简称	22青岛债47	债券代码	2271855
发行总额（亿元）	1.2	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	1848000		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）—2022年青岛市政府专项债券（二十七期）		
债券简称	22青岛债40	债券代码	2271848
发行总额（亿元）	6.5	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	9717500		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十六期）—2022年青岛市政府专项债券（二十九期）		
债券简称	22青岛债42	债券代码	2271850
发行总额（亿元）	2.6	票面利率	3.25%

还本日/本次付息日	2023年10月28日
还本/付息金额（元）	4225000

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十八期）		
债券简称	22青岛债41	债券代码	2271849
发行总额（亿元）	5	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	7700000		

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	2023年10月29日		
还本/付息金额（元）	1245240000		

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	2023年10月29日		
还本/付息金额（元）	39600000		

财政厅

2023年09月20日