

2024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2024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	2024年09月02日		
还本/付息金额（元）	2056400000		

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	2024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	2024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	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	29346000		

债券名称	2024年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2024年青岛市政府专项债券（十二期）		
债券简称	24青岛债15	债券代码	2405140
发行总额（亿元）	0.3	票面利率	2.65%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	397500		

债券名称	2024年青岛市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	24青岛债13	债券代码	2405138
发行总额（亿元）	13	票面利率	2.40%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	15600000		

债券名称	2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（十四期）		
债券简称	24青岛债17	债券代码	2405142
发行总额（亿元）	0.3	票面利率	2.65%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		

还本/付息金额（元）	397500
------------	--------

债券名称	2024年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2024年青岛市政府专项债券（十三期）		
债券简称	24青岛债16	债券代码	2405141
发行总额（亿元）	25	票面利率	2.56%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	32000000		

债券名称	2024年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）-2024年青岛市政府专项债券（十一期）		
债券简称	24青岛债14	债券代码	2405139
发行总额（亿元）	1.6	票面利率	2.54%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	2032000		

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	2024年09月18日		
还本/付息金额（元）	28268667		

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	2024年09月18日		
还本/付息金额（元）	16442433		

债券名称	2023年青岛市政府棚改专项债券（八期）-2023年青岛市政府专项债券（三十九期）		
债券简称	23青岛53	债券代码	198798
发行总额（亿元）	14.2	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	20093000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）-2023年青岛市政府专项债券（三十一期）		
债券简称	23青岛45	债券代码	198790
发行总额（亿元）	5.2	票面利率	2.73%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	7098000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十六期）-2023年青岛市政府专项债券（三十四期）		
债券简称	23青岛48	债券代码	198793
发行总额（亿元）	7.4	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		

还本/付息金额（元）	11396000
------------	----------

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（九期）-2023年青岛市政府专项债券（四十期）		
债券简称	23青岛54	债券代码	198799
发行总额（亿元）	0.5	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	717500		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十三期）-2023年青岛市政府专项债券（三十六期）		
债券简称	23青岛50	债券代码	198795
发行总额（亿元）	4.6	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	6716000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十四期）-2023年青岛市政府专项债券（三十七期）		
债券简称	23青岛51	债券代码	198796
发行总额（亿元）	9.7	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	14938000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）-2023年青岛市政府专项债券（三十三期）		
债券简称	23青岛47	债券代码	198792
发行总额（亿元）	39.11	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	60033850		

债券名称	2023年青岛市政府再融资专项债券（九期）		
债券简称	23青岛55	债券代码	198800
发行总额（亿元）	15	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	38700000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十二期）-2023年青岛市政府专项债券（三十五期）		
债券简称	23青岛49	债券代码	198794
发行总额（亿元）	0.4	票面利率	2.73%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	546000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十四期）-2023年青岛市政府专项债券（三十二期）		
债券简称	23青岛46	债券代码	198791
发行总额（亿元）	9.05	票面利率	3.07%

还本日/本次付息日	2024年09月20日
还本/付息金额（元）	13891750

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十五期）-2023年青岛市政府专项债券（三十八期）		
债券简称	23青岛52	债券代码	198797
发行总额（亿元）	0.7	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	1078000		

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	2024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（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	2024年09月23日		
还本/付息金额（元）	6740000		

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	2024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	2024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（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	2024年09月23日		
还本/付息金额（元）	32505000		

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	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	5661000		

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	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	24327000		

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	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	159000		

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	2024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	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	44838000		

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	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	14152500		

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	2024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	2024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（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	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	740000		

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	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	57660000		

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	2024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（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	2024年09月27日		
还本/付息金额（元）	52910000		

财政厅
2024年09月23日