

2024年08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08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 | 2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债08 | 债券代码 | 2405042 |
| 发行总额（亿元） | 25.9 | 票面利率 | 2.70% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 34965000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债03 | 债券代码 | 2405037 |
| 发行总额（亿元） | 15.7 | 票面利率 | 2.58% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 20253000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市棚改专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（十期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债12 | 债券代码 | 2405046 |
| 发行总额（亿元） | 3 | 票面利率 | 2.66% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3990000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债05 | 债券代码 | 2405039 |
| 发行总额（亿元） | 40.98 | 票面利率 | 2.70% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 55323000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债02 | 债券代码 | 2405036 |
| 发行总额（亿元） | 39 | 票面利率 | 2.58% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 50310000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债06 | 债券代码 | 2405040 |
| 发行总额（亿元） | 11.1 | 票面利率 | 2.80% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 15540000 | | |

| | | | |
|------|---------------------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债11 | 债券代码 | 2405045 |

| | | | |
|------------|-------------|------|-------|
| 发行总额（亿元） | 29.7 | 票面利率 | 2.58% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 38313000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债04 | 债券代码 | 2405038 |
| 发行总额（亿元） | 9.3 | 票面利率 | 2.66% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 12369000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债09 | 债券代码 | 2405043 |
| 发行总额（亿元） | 10.4 | 票面利率 | 2.80% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 14560000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（五期） | | |
| 债券简称 | 24青岛债07 | 债券代码 | 2405041 |
| 发行总额（亿元） | 3.5 | 票面利率 | 2.66% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月02日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4655000 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府再融资专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债34 | 债券代码 | 2271594 |
| 发行总额（亿元） | 2.55 | 票面利率 | 2.56% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 6528000 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府再融资专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债33 | 债券代码 | 2271593 |
| 发行总额（亿元） | 3.42 | 票面利率 | 2.56% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 8755200 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府再融资一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债32 | 债券代码 | 2271592 |
| 发行总额（亿元） | 34.22 | 票面利率 | 2.42% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 82812400 | | |

| | | | |
|----------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市政府再融资专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 20青岛24 | 债券代码 | 160826 |
| 发行总额（亿元） | 11.99 | 票面利率 | 3.70% |

| | |
|------------|-------------|
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月13日 |
| 还本/付息金额（元） | 22181500 |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市政府一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 20青岛23 | 债券代码 | 160825 |
| 发行总额（亿元） | 18.48 | 票面利率 | 3.27% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月13日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 60429600 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市政府再融资一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 20青岛22 | 债券代码 | 160824 |
| 发行总额（亿元） | 39.2 | 票面利率 | 3.27% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月13日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 128184000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2015年青岛市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 15青岛债11 | 债券代码 | 1559011 |
| 发行总额（亿元） | 2.1 | 票面利率 | 3.60% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3780000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2015年青岛市政府一般债券（八期） | | |
| 债券简称 | 15青岛债08 | 债券代码 | 1559008 |
| 发行总额（亿元） | 2.4 | 票面利率 | 3.60% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4320000 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2015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 | 15青岛债18 | 债券代码 | 1559018 |
| 发行总额（亿元） | 8.9751 | 票面利率 | 4.03% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月18日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 18084826.5 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2015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 | 15青岛债15 | 债券代码 | 1559015 |
| 发行总额（亿元） | 31.8249 | 票面利率 | 4.03% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月18日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 64127173.5 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府再融资专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债44 | 债券代码 | 2305995 |
| 发行总额（亿元） | 8.22 | 票面利率 | 2.64% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 21700800 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府再融资一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债42 | 债券代码 | 2305993 |
| 发行总额（亿元） | 1.53 | 票面利率 | 2.64% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4039200 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府再融资专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债43 | 债券代码 | 2305994 |
| 发行总额（亿元） | 22 | 票面利率 | 2.46% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 54120000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）停车场专项债券（三期）-2020年青岛市政府专项债券（十九期） | | |
| 债券简称 | 20青岛27 | 债券代码 | 160884 |
| 发行总额（亿元） | 14.4 | 票面利率 | 3.97% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 28584000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市医疗卫生专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（十七期） | | |
| 债券简称 | 20青岛25 | 债券代码 | 160882 |
| 发行总额（亿元） | 6.8 | 票面利率 | 3.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 12988000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）棚户区改造专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（二十三期） | | |
| 债券简称 | 20青岛31 | 债券代码 | 160888 |
| 发行总额（亿元） | 42.1 | 票面利率 | 3.22% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 67781000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市教育专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（十八期） | | |
| 债券简称 | 20青岛26 | 债券代码 | 160883 |
| 发行总额（亿元） | 6.8 | 票面利率 | 3.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 12988000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（六期）-2020年青岛市政府专项债券（二十期） | | |
| 债券简称 | 20青岛28 | 债券代码 | 160885 |
| 发行总额（亿元） | 15.6 | 票面利率 | 3.70% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 28860000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（七期）-2020年青岛市政府专项债券（二十一期） | | |
| 债券简称 | 20青岛29 | 债券代码 | 160886 |
| 发行总额（亿元） | 25.5 | 票面利率 | 3.22% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 41055000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（八期）-2020年青岛市政府专项债券（二十二期） | | |
| 债券简称 | 20青岛30 | 债券代码 | 160887 |
| 发行总额（亿元） | 2.3 | 票面利率 | 3.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月24日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4393000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债12 | 债券代码 | 2205311 |
| 发行总额（亿元） | 14.6 | 票面利率 | 3.52% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 25696000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）-2022年青岛市政府专项债券（十期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债11 | 债券代码 | 2205310 |
| 发行总额（亿元） | 10.2 | 票面利率 | 3.34% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 17034000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债14 | 债券代码 | 2205313 |
| 发行总额（亿元） | 10.06 | 票面利率 | 3.34% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 16800200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）供水专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（九期） | | |
| 债券简称 | 20青岛债10 | 债券代码 | 2005101 |
| 发行总额（亿元） | 3 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4620000 | | |

| | | | |
|-----------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市棚改专项债券（二期）-2022年青岛市政府专项债券（十四期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债15 | 债券代码 | 2205314 |
| 发行总额（亿元） | 48.4 | 票面利率 | 2.96% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |

| | |
|------------|----------|
| 还本/付息金额（元） | 71632000 |
|------------|----------|

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债10 | 债券代码 | 2205309 |
| 发行总额（亿元） | 12.4 | 票面利率 | 3.27% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 20274000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十二期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债13 | 债券代码 | 2205312 |
| 发行总额（亿元） | 10.3 | 票面利率 | 3.27% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 16840500 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2018年青岛市（区市级）棚改专项债券（二期）-2018年青岛市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 18青岛06 | 债券代码 | 147678 |
| 发行总额（亿元） | 33 | 票面利率 | 3.99% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 131670000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（三期）-2020年青岛市政府专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 20青岛债08 | 债券代码 | 2005099 |
| 发行总额（亿元） | 34 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 52360000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）-2022年青岛市政府专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债09 | 债券代码 | 2205308 |
| 发行总额（亿元） | 30.14 | 票面利率 | 2.96% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 44607200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）管廊专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 20青岛债09 | 债券代码 | 2005100 |
| 发行总额（亿元） | 5 | 票面利率 | 3.08% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 7700000 | | |

| | | | |
|----------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市棚改专项债券（三期）-2022年青岛市政府专项债券（十五期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债16 | 债券代码 | 2205315 |
| 发行总额（亿元） | 3 | 票面利率 | 3.34% |

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 5010000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年青岛市（本级）土地储备专项债券-2019年青岛市政府专项债券（二十三期） | | |
| 债券简称 | 19青岛27 | 债券代码 | 157969 |
| 发行总额（亿元） | 40 | 票面利率 | 3.21% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4128400000 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市政府再融资一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债16 | 债券代码 | 2105680 |
| 发行总额（亿元） | 54.97 | 票面利率 | 2.96% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 162711200 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）—2021年青岛市政府专项债券（九期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债19 | 债券代码 | 2105683 |
| 发行总额（亿元） | 15.7 | 票面利率 | 3.49% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 27396500 | | |

| | | | |
|------------|-----------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市政府再融资专项债券（五期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债17 | 债券代码 | 2105681 |
| 发行总额（亿元） | 28.95 | 票面利率 | 2.96% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 85692000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2021年青岛市政府专项债券（十二期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债22 | 债券代码 | 2105686 |
| 发行总额（亿元） | 3.5 | 票面利率 | 3.49% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 6107500 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市棚改专项债券（三期）—2021年青岛市政府专项债券（十五期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债25 | 债券代码 | 2105689 |
| 发行总额（亿元） | 40.7 | 票面利率 | 3.11% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 63288500 | | |

| | | | |
|----------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）—2021年青岛市政府专项债券（十一期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债21 | 债券代码 | 2105685 |
| 发行总额（亿元） | 20 | 票面利率 | 3.66% |

| | |
|------------|-------------|
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 |
| 还本/付息金额（元） | 36600000 |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市棚改专项债券（二期）—2021年青岛市政府专项债券（十四期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债24 | 债券代码 | 2105688 |
| 发行总额（亿元） | 10 | 票面利率 | 3.11% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 15550000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2021年青岛市政府专项债券（十三期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债23 | 债券代码 | 2105687 |
| 发行总额（亿元） | 29.2 | 票面利率 | 3.52% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 51392000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）—2021年青岛市政府专项债券（十期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债20 | 债券代码 | 2105684 |
| 发行总额（亿元） | 1.7 | 票面利率 | 3.52% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2992000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2021年青岛市政府专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 21青岛债18 | 债券代码 | 2105682 |
| 发行总额（亿元） | 49.1 | 票面利率 | 3.11% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 76350500 | | |

财政厅
2024年09月23日