

河南省财政厅

2024年08月河南省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月河南省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2023年河南省政府再融资一般债券（六期）——2023年河南省政府一般债券（八期）		
债券简称	23河南债39	债券代码	2305862
发行总额（亿元）	90.5434	票面利率	2.49%
还本日/本次付息日	2024年08月03日		
还本/付息金额（元）	225,453,066.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资专项债券（五期）——2023年河南省政府专项债券（三十三期）		
债券简称	23河南债41	债券代码	2305864
发行总额（亿元）	116.89	票面利率	2.54%
还本日/本次付息日	2024年08月03日		
还本/付息金额（元）	296,900,600.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（三十二期）		
债券简称	23河南债40	债券代码	2305863
发行总额（亿元）	124.50	票面利率	2.54%
还本日/本次付息日	2024年08月03日		
还本/付息金额（元）	316,230,000.00		

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（三期）——2024年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	24河南债07	债券代码	198442
发行总额（亿元）	9.69	票面利率	2.65%
还本日/本次付息日	2024年08月06日		
还本/付息金额（元）	12,839,250.00		

债券名称	2024年河南省棚改专项债券（三期）——2024年河南省政府专项债券（十一期）		
债券简称	24河南债13	债券代码	198448
发行总额（亿元）	5.37	票面利率	2.53%
还本日/本次付息日	2024年08月06日		

还本/付息金额（元）	6,793,050.00
------------	--------------

债券名称	2024年河南省社会事业专项债券（一期）——2024年河南省政府专项债券（七期）		
债券简称	24河南债09	债券代码	198444
发行总额（亿元）	18.75	票面利率	2.61%
还本日/本次付息日	2024年08月06日		
还本/付息金额（元）	24,468,750.00		

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（一期）——2024年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	24河南债05	债券代码	198440
发行总额（亿元）	11.91	票面利率	2.53%
还本日/本次付息日	2024年08月06日		
还本/付息金额（元）	15,066,150.00		

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（六期）		
债券简称	24河南债08	债券代码	198443
发行总额（亿元）	208.82	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2024年08月06日		
还本/付息金额（元）	287,127,500.00		

债券名称	2024年河南省政府一般债券（二期）		
债券简称	24河南债04	债券代码	198439
发行总额（亿元）	52.00	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2024年08月06日		
还本/付息金额（元）	71,500,000.00		

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	24河南债06	债券代码	198441
发行总额（亿元）	56.98	票面利率	2.61%
还本日/本次付息日	2024年08月06日		
还本/付息金额（元）	74,358,900.00		

债券名称	2024年河南省社会事业专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	24河南债10	债券代码	198445
发行总额（亿元）	71.19	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2024年08月06日		
还本/付息金额（元）	97,886,250.00		

债券名称	2020河南省生态环保和城镇基础设施专项债5期-2020年河南省政府专项债32期		
债券简称	20河南38	债券代码	160843
发行总额（亿元）	81.167	票面利率	3.7%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	150,158,950.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券十一期-2020年河南省政府专项债券二十九期		
债券简称	20河南35	债券代码	160840
发行总额（亿元）	67.552	票面利率	3.7%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	124,971,200.00		

债券名称	2020河南省生态环保和城镇基础设施专项债4期-2020年河南省政府专项债31期		
债券简称	20河南37	债券代码	160842
发行总额（亿元）	20.937	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	33,708,570.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券十二期-2020年河南省政府专项债券三十期		
债券简称	20河南36	债券代码	160841
发行总额（亿元）	21.61	票面利率	3.99%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	43,111,950.00		

债券名称	2020年河南省政府一般债券（五期）		
债券简称	20河南31	债券代码	160836
发行总额（亿元）	158.2602	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	487,441,416.00		

债券名称	2020年河南省政府再融资专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	20河南33	债券代码	160838
发行总额（亿元）	40.9829	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	126,227,332.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券十期-2020年河南省政府专项债券二十八期		
债券简称	20河南34	债券代码	160839
发行总额（亿元）	25.768	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	41,486,480.00		

债券名称	2020年河南省交通基础设施专项债券二期-2020年河南省政府专项债券三十四期		
债券简称	20河南40	债券代码	160845
发行总额（亿元）	25.86	票面利率	3.7%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	47,841,000.00		

债券名称	2020河南省生态环保和城镇基础设施专项债6期-2020年河南省政府专项债33期		
债券简称	20河南39	债券代码	160844
发行总额（亿元）	30.796	票面利率	3.99%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	61,438,020.00		

债券名称	2020年河南省政府再融资一般债券（三期）-2020年河南省政府一般债券（六期）		
债券简称	20河南32	债券代码	160837
发行总额（亿元）	76.276	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2024年08月14日		
还本/付息金额（元）	122,804,360.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十七期)		
债券简称	21河南债47	债券代码	2105666
发行总额（亿元）	22.821	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额（元）	35,714,865.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券(十一期)-2021年河南省政府专项债券(四十二期)		
债券简称	21河南债52	债券代码	2105671
发行总额（亿元）	13.499	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额（元）	21,125,935.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券(十二期)-2021年河南省政府专项债券(三十六期)		
债券简称	21河南债46	债券代码	2105665
发行总额(亿元)	29.40	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额(元)	54,096,000.00		

债券名称	2021年河南省政府一般债券(十期)		
债券简称	21河南债43	债券代码	2105662
发行总额(亿元)	106.9326	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额(元)	334,699,038.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券(十期)-2021年河南省政府专项债券(三十四期)		
债券简称	21河南债44	债券代码	2105663
发行总额(亿元)	17.66	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额(元)	27,637,900.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券(十期)-2021年河南省政府专项债券(四十一期)		
债券简称	21河南债51	债券代码	2105670
发行总额(亿元)	29.898	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额(元)	93,580,740.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券(十一期)-2021年河南省政府专项债券(三十五期)		
债券简称	21河南债45	债券代码	2105664
发行总额(亿元)	90.509	票面利率	3.51%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额(元)	158,843,295.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券(十四期)-2021年河南省政府专项债券(三十九期)		
债券简称	21河南债49	债券代码	2105668
发行总额(亿元)	15.39	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额(元)	28,317,600.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券(九期)-2021年河南省政府专项债券(四十期)		
债券简称	21河南债50	债券代码	2105669
发行总额(亿元)	186.456	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额(元)	553,774,320.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券(十三期)-2021年河南省政府专项债券(三十八期)		
债券简称	21河南债48	债券代码	2105667
发行总额(亿元)	47.43	票面利率	3.51%
还本日/本次付息日	2024年08月18日		
还本/付息金额(元)	83,239,650.00		

债券名称	2019年河南省生态环保专项债券(一期)-2019年河南省政府专项债券(二十一期)		
债券简称	19河南27	债券代码	157941
发行总额(亿元)	11.46	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额(元)	18,794,400.00		

债券名称	2019年河南省城乡发展专项债券(一期)-2019年河南省政府专项债券(二十四期)		
债券简称	19河南30	债券代码	157944
发行总额(亿元)	18.07	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额(元)	29,634,800.00		

债券名称	2019年河南省保障性住房专项债券(三期)-2019年河南省政府专项债券(二十期)		
债券简称	19河南26	债券代码	157940
发行总额(亿元)	4.95	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额(元)	8,118,000.00		

债券名称	2019年河南省保障性住房专项债券(二期)-2019年河南省政府专项债券(十九期)		
债券简称	19河南25	债券代码	157939
发行总额(亿元)	7.225	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额(元)	23,914,750.00		

债券名称	2019年河南省乡村振兴专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	19河南33	债券代码	157947
发行总额（亿元）	4.52	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	14,961,200.00		

债券名称	2019年河南省保障性住房专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（十八期）		
债券简称	19河南24	债券代码	157938
发行总额（亿元）	36.69	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	3,785,674,200.00		

债券名称	2019年河南省政府专项债券（十五期）		
债券简称	19河南21	债券代码	157935
发行总额（亿元）	13.4314	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	22,027,496.00		

债券名称	2019年河南省城乡发展专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十五期）		
债券简称	19河南31	债券代码	157945
发行总额（亿元）	58.06	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	103,637,100.00		

债券名称	2019年河南省政府一般债券（六期）		
债券简称	19河南20	债券代码	157934
发行总额（亿元）	73.7139	票面利率	3.87%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	142,636,396.50		

债券名称	2019年河南省（地级市）土地储备专项债券5期-2019年河南省政府专项债券（十七期）		
债券简称	19河南23	债券代码	157937
发行总额（亿元）	99.199	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	10,235,352,820.00		

债券名称	2019年河南省乡村振兴专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十六期）		
------	---	--	--

债券简称	19河南32	债券代码	157946
发行总额（亿元）	11.03	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	1,138,075,400.00		

债券名称	2019年河南省社会事业发展专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（二十二期）		
债券简称	19河南28	债券代码	157942
发行总额（亿元）	13.54	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	44,817,400.00		

债券名称	2019年河南省社会事业发展专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（二十三期）		
债券简称	19河南29	债券代码	157943
发行总额（亿元）	33.00	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年08月23日		
还本/付息金额（元）	54,120,000.00		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十二期）		
债券简称	23河南债51	债券代码	2371010
发行总额（亿元）	26.46	票面利率	2.64%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	69,854,400.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十四期）——2023年河南省政府专项债券（三十六期）		
债券简称	23河南债45	债券代码	2371004
发行总额（亿元）	3.35	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	5,008,250.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十期）		
债券简称	23河南债49	债券代码	2371008
发行总额（亿元）	85.076	票面利率	3%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	127,614,000.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（三十七期）		
债券简称	23河南债46	债券代码	2371005

发行总额（亿元）	208.91	票面利率	3%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	313,365,000.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（九期）——2023年河南省政府专项债券（三十八期）		
债券简称	23河南债47	债券代码	2371006
发行总额（亿元）	5.60	票面利率	2.76%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	7,728,000.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十二期）——2023年河南省政府专项债券（三十四期）		
债券简称	23河南债43	债券代码	2371002
发行总额（亿元）	10.01	票面利率	2.76%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	13,813,800.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（三十九期）		
债券简称	23河南债48	债券代码	2371007
发行总额（亿元）	46.994	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	68,141,300.00		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（四十一期）		
债券简称	23河南债50	债券代码	2371009
发行总额（亿元）	51.328	票面利率	2.46%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	126,266,880.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2023年河南省政府专项债券（三十五期）		
债券简称	23河南债44	债券代码	2371003
发行总额（亿元）	83.046	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2024年08月25日		
还本/付息金额（元）	123,323,310.00		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（十二期）——2023年河南省政府专项债券（四十三期）		
债券简称	23河南债52	债券代码	2371011
发行总额（亿元）	9.54	票面利率	2.66%

还本日/本次付息日	2024年08月25日
还本/付息金额（元）	12,688,200.00

债券名称	2022年河南省政府再融资一般债券（五期）——2022年河南省政府一般债券（十一期）		
债券简称	22河南债71	债券代码	2271618
发行总额（亿元）	75.859	票面利率	2.69%
还本日/本次付息日	2024年08月26日		
还本/付息金额（元）	204,060,710.00		

债券名称	2022年河南省政府一般债券（十期）		
债券简称	22河南债70	债券代码	2271617
发行总额（亿元）	8.15	票面利率	2.69%
还本日/本次付息日	2024年08月26日		
还本/付息金额（元）	21,923,500.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（六十一期）		
债券简称	22河南债72	债券代码	2271619
发行总额（亿元）	34.99	票面利率	2.49%
还本日/本次付息日	2024年08月26日		
还本/付息金额（元）	87,125,100.00		

债券名称	2022年河南省政府一般债券（九期）		
债券简称	22河南债69	债券代码	2271616
发行总额（亿元）	3.85	票面利率	2.45%
还本日/本次付息日	2024年8月31日		
还本/付息金额（元）	9,432,500.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资专项债券（六期）——2022年河南省政府专项债券（六十二期）		
债券简称	22河南债73	债券代码	2271620
发行总额（亿元）	46.732	票面利率	2.49%
还本日/本次付息日	2024年08月26日		
还本/付息金额（元）	116,362,680.00		

债券名称	2023年河南省政府一般债券（九期）		
债券简称	23河南债42	债券代码	2371001
发行总额（亿元）	184.8311	票面利率	2.3%
还本日/本次付息日	2024年08月30日		
还本/付息金额（元）	425,111,530.00		

