

# 河南省财政厅

## 2024年10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10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	2021年河南省城乡发展专项债券（二期）-2021年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	21河南07	债券代码	173566
发行总额（亿元）	56.50	票面利率	3.81%
还本日/本次付息日	2024年10月09日		
还本/付息金额（元）	107,632,500.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（二期）-2021年河南省政府专项债券（十期）		
债券简称	21河南13	债券代码	173572
发行总额（亿元）	23.46	票面利率	3.81%
还本日/本次付息日	2024年10月09日		
还本/付息金额（元）	44,691,300.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（一期）-2021年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	21河南06	债券代码	173565
发行总额（亿元）	11.35	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年10月09日		
还本/付息金额（元）	19,578,750.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（十一期）		
债券简称	21河南14	债券代码	173573
发行总额（亿元）	4.50	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2024年10月09日		
还本/付息金额（元）	8,932,500.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（一期）-2021年河南省政府专项债券（九期）		
债券简称	21河南12	债券代码	173571
发行总额（亿元）	17.62	票面利率	3.45%

还本日/本次付息日	2024年10月09日
还本/付息金额（元）	30,394,500.00

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	21河南08	债券代码	173567
发行总额（亿元）	13.98	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2024年10月09日		
还本/付息金额（元）	27,750,300.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	21河南11	债券代码	173570
发行总额（亿元）	4.99	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年10月09日		
还本/付息金额（元）	8,607,750.00		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（六期）--2023年河南省政府专项债券（二十期）		
债券简称	23河南20	债券代码	198622
发行总额（亿元）	8.26	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年10月10日		
还本/付息金额（元）	12,224,800.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（五期）--2023年河南省政府专项债券（十六期）		
债券简称	23河南16	债券代码	198618
发行总额（亿元）	24.90	票面利率	3.1%
还本日/本次付息日	2024年10月10日		
还本/付息金额（元）	38,595,000.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（六期）--2023年河南省政府专项债券（十七期）		
债券简称	23河南17	债券代码	198619
发行总额（亿元）	38.37	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2024年10月10日		
还本/付息金额（元）	64,077,900.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（八期）--2023年河南省政府专项债券（十四期）		
债券简称	23河南14	债券代码	198616
发行总额（亿元）	87.51	票面利率	3.34%

还本日/本次付息日	2024年10月10日
还本/付息金额（元）	146,141,700.00

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（六期）——2023年河南省政府专项债券（十二期）		
债券简称	23河南12	债券代码	198614
发行总额（亿元）	28.28	票面利率	3.1%
还本日/本次付息日	2024年10月10日		
还本/付息金额（元）	43,834,000.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（十五期）		
债券简称	23河南15	债券代码	198617
发行总额（亿元）	1.94	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年10月10日		
还本/付息金额（元）	2,871,200.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（五期）——2023年河南省政府专项债券（十一期）		
债券简称	23河南11	债券代码	198613
发行总额（亿元）	19.59	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2024年10月10日		
还本/付息金额（元）	28,993,200.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（七期）——2023年河南省政府专项债券（十三期）		
债券简称	23河南13	债券代码	198615
发行总额（亿元）	6.00	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2024年10月10日		
还本/付息金额（元）	9,540,000.00		

债券名称	2016年河南省政府一般债券（四期）		
债券简称	16河南债04	债券代码	1605139
发行总额（亿元）	100.00	票面利率	3.16%
还本日/本次付息日	2024年10月15日		
还本/付息金额（元）	158,000,000.00		

债券名称	2016年河南省政府定向置换一般债券（四期）		
债券简称	16河南定向04	债券代码	1606092
发行总额（亿元）	14.598	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2024年10月15日		

还本/付息金额（元）	24,378,660.00
------------	---------------

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（十六期）——2021年河南省政府专项债券（五十五期）		
债券简称	21河南债68	债券代码	198077
发行总额（亿元）	3.62	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2024年10月25日		
还本/付息金额（元）	6,534,100.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（二十期）——2021年河南省政府专项债券（五十九期）		
债券简称	21河南债72	债券代码	198081
发行总额（亿元）	8.73	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2024年10月25日		
还本/付息金额（元）	15,757,650.00		

债券名称	2021年河南省政府再融资专项债券（七期）——2021年河南省政府专项债券（五十四期）		
债券简称	21河南债67	债券代码	198076
发行总额（亿元）	30.45	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2024年10月25日		
还本/付息金额（元）	99,267,000.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十六期）		
债券简称	21河南债69	债券代码	198078
发行总额（亿元）	1.84	票面利率	3.79%
还本日/本次付息日	2024年10月25日		
还本/付息金额（元）	3,486,800.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十八期）——2021年河南省政府专项债券（五十七期）		
债券简称	21河南债70	债券代码	198079
发行总额（亿元）	1.464	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2024年10月25日		
还本/付息金额（元）	4,772,640.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十九期）——2021年河南省政府专项债券（五十八期）		
债券简称	21河南债71	债券代码	198080
发行总额（亿元）	10.569	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2024年10月25日		

还本/付息金额（元）	17,174,625.00
------------	---------------

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（六十期）		
债券简称	21河南债73	债券代码	198082
发行总额（亿元）	6.995	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2024年10月25日		
还本/付息金额（元）	21,754,450.00		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（六期）-2020年河南省政府专项债券（四十三期）		
债券简称	20河南债50	债券代码	104959
发行总额（亿元）	1.70	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	2,924,000.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十五期）		
债券简称	22河南债29	债券代码	2205628
发行总额（亿元）	19.364	票面利率	2.98%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	28,852,360.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（三十期）		
债券简称	22河南债34	债券代码	2205633
发行总额（亿元）	9.662	票面利率	2.98%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	14,396,380.00		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（四期）-2020年河南省政府专项债券（四十一期）		
债券简称	20河南债48	债券代码	104957
发行总额（亿元）	0.75	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	2,460,000.00		

债券名称	2020年河南省政府再融资专项债券（三期）-2020年河南省政府专项债券（四十期）		
债券简称	20河南债47	债券代码	104956
发行总额（亿元）	51.7784	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		

还本/付息金额（元）	169,833,152.00
------------	----------------

债券名称	2020年河南省交通基础设施专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（四十四期）		
债券简称	20河南债51	债券代码	104960
发行总额（亿元）	0.40	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	688,000.00		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（四十二期）		
债券简称	20河南债49	债券代码	104958
发行总额（亿元）	0.60	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	2,094,000.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	22河南债30	债券代码	2205629
发行总额（亿元）	60.37	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	99,308,650.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	22河南债31	债券代码	2205630
发行总额（亿元）	33.915	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	58,503,375.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（二十三期）		
债券简称	22河南债27	债券代码	2205626
发行总额（亿元）	135.77	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	234,203,250.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（二十一期）		
债券简称	22河南债25	债券代码	2205624
发行总额（亿元）	6.53	票面利率	2.98%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		

还本/付息金额（元）	9,729,700.00
------------	--------------

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（二十二期）		
债券简称	22河南债26	债券代码	2205625
发行总额（亿元）	77.78	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	127,948,100.00		

债券名称	2020年河南省政府再融资一般债券（四期）-2020年河南省政府一般债券（七期）		
债券简称	20河南债46	债券代码	104955
发行总额（亿元）	145.2625	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年10月28日		
还本/付息金额（元）	476,461,000.00		

债券名称	2018年河南省政府一般债券（六期）		
债券简称	18河南债32	债券代码	1805349
发行总额（亿元）	70.6484	票面利率	3.96%
还本日/本次付息日	2024年10月29日		
还本/付息金额（元）	279,767,664.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十九期）		
债券简称	22河南债81	债券代码	2271830
发行总额（亿元）	43.40	票面利率	2.98%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	64,666,000.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（七十期）		
债券简称	22河南债82	债券代码	2271831
发行总额（亿元）	30.26	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	49,021,200.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（十九期）——2022年河南省政府专项债券（七十一期）		
债券简称	22河南债83	债券代码	2271832
发行总额（亿元）	33.67	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	86,868,600.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十八期）		
债券简称	22河南债80	债券代码	2271829
发行总额（亿元）	2.86	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	4,032,600.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（六十五期）		
债券简称	22河南债77	债券代码	2271826
发行总额（亿元）	2.37	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	3,341,700.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资一般债券（七期）——2022年河南省政府一般债券（十三期）		
债券简称	22河南债86	债券代码	2271835
发行总额（亿元）	9.549	票面利率	2.37%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	22,631,130.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（七十三期）		
债券简称	22河南债85	债券代码	2271834
发行总额（亿元）	6.01	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	8,474,100.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（二十期）——2022年河南省政府专项债券（七十二期）		
债券简称	22河南债84	债券代码	2271833
发行总额（亿元）	21.34	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	59,965,400.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（二十一期）——2022年河南省政府专项债券（六十六期）		
债券简称	22河南债78	债券代码	2271827
发行总额（亿元）	69.40	票面利率	2.98%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	103,406,000.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资一般债券（八期）——2022年河南省政府一般债券（十四期）		
债券简称	22河南债87	债券代码	2271836
发行总额（亿元）	101.221	票面利率	2.37%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	239,893,770.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资专项债券（九期）——2022年河南省政府专项债券（七十四期）		
债券简称	22河南债88	债券代码	2271837
发行总额（亿元）	56.367	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	158,391,270.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（六十七期）		
债券简称	22河南债79	债券代码	2271828
发行总额（亿元）	104.69	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2024年10月31日		
还本/付息金额（元）	169,597,800.00		

