

河南省财政厅

2025年01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2025年01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	2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券2期-2020年河南省政府专项债券11期		
债券简称	20河南债11	债券代码	2005011
发行总额（亿元）	65.27	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	119,770,450.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	20河南债08	债券代码	2005008
发行总额（亿元）	112.753	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	190,552,570.00		

债券名称	2020年河南省生态环保专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（六期）		
债券简称	20河南债06	债券代码	2005006
发行总额（亿元）	24.538	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	45,027,230.00		

债券名称	2020年河南省交通和物流基础设施专项债券2期-2020年河南省政府专项债券（二期）		
债券简称	20河南债02	债券代码	2005002
发行总额（亿元）	41.58	票面利率	3.67%

还本日/本次付息日	2025年01月03日
还本/付息金额（元）	76,299,300.00

债券名称	2020年河南省农林水利专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	20河南债04	债券代码	2005004
发行总额（亿元）	22.845	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	41,920,575.00		

债券名称	2020年河南省农林水利专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	20河南债03	债券代码	2005003
发行总额（亿元）	16.637	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	1,715,940,180.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（七期）		
债券简称	20河南债07	债券代码	2005007
发行总额（亿元）	29.09	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	96,287,900.00		

债券名称	2020年河南省生态环保专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	20河南债05	债券代码	2005005
发行总额（亿元）	29.196	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	49,341,240.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（三期）-2020年河南省政府专项债券（九期）		
债券简称	20河南债09	债券代码	2005009

发行总额（亿元）	43.436	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	79,705,060.00		

债券名称	2020年河南省交通和物流基础设施专项债券一期-2020年河南省政府专项债券（一期）		
债券简称	20河南债01	债券代码	2005001
发行总额（亿元）	12.81	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	21,648,900.00		

债券名称	2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券10期		
债券简称	20河南债10	债券代码	2005010
发行总额（亿元）	70.465	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	119,085,850.00		

债券名称	2020年河南省其他城镇基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券（十二期）		
债券简称	20河南债12	债券代码	2005012
发行总额（亿元）	50.38	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2025年01月03日		
还本/付息金额（元）	100,004,300.00		

债券名称	2022年河南省政府一般债券（八期）		
债券简称	22河南债67	债券代码	2271507
发行总额（亿元）	7.364	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2025年01月08日		
还本/付息金额（元）	11,892,860.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（八期）--2021年河南省政府专项债券（二十七期）
------	--

债券简称	21河南债36	债券代码	2105387
发行总额（亿元）	18.34	票面利率	3.69%
还本日/本次付息日	2025年01月09日		
还本/付息金额（元）	33,837,300.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十一期）--2021年河南省政府专项债券（三十一期）		
债券简称	21河南债40	债券代码	2105391
发行总额（亿元）	2.80	票面利率	3.9%
还本日/本次付息日	2025年01月09日		
还本/付息金额（元）	5,460,000.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（九期）--2021年河南省政府专项债券（二十八期）		
债券简称	21河南债37	债券代码	2105388
发行总额（亿元）	5.835	票面利率	3.9%
还本日/本次付息日	2025年01月09日		
还本/付息金额（元）	11,378,250.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（九期）--2021年河南省政府专项债券（二十九期）		
债券简称	21河南债38	债券代码	2105389
发行总额（亿元）	2.001	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2025年01月09日		
还本/付息金额（元）	3,331,665.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（七期）--2021年河南省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	21河南债35	债券代码	2105386
发行总额（亿元）	2.956	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2025年01月09日		
还本/付息金额（元）	4,921,740.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十期）——2021年河南省政府专项债券（三十期）		
债券简称	21河南债39	债券代码	2105390
发行总额（亿元）	6.38	票面利率	3.69%
还本日/本次付息日	2025年01月09日		
还本/付息金额（元）	11,771,100.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（一期）——2023年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	23河南债05	债券代码	2305017
发行总额（亿元）	5.11	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	7,486,150.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	23河南债03	债券代码	2305015
发行总额（亿元）	5.23	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	8,211,100.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（六期）		
债券简称	23河南债06	债券代码	2305018
发行总额（亿元）	61.39	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	93,926,700.00		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（九期）		
债券简称	23河南债09	债券代码	2305021
发行总额（亿元）	89.31	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	259,892,100.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	23河南债04	债券代码	2305016
发行总额（亿元）	352.19	票面利率	3.3%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	581,113,500.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（七期）		
债券简称	23河南债07	债券代码	2305019
发行总额（亿元）	86.52	票面利率	3.3%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	142,758,000.00		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（一期）——2023年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	23河南债08	债券代码	2305020
发行总额（亿元）	55.10	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	150,974,000.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（一期）——2023年河南省政府专项债券（一期）		
债券简称	23河南债01	债券代码	2305013
发行总额（亿元）	19.51	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	28,582,150.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（二期）		
债券简称	23河南债02	债券代码	2305014
发行总额（亿元）	128.00	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		

还本/付息金额（元）	195,840,000.00
------------	----------------

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（十期）		
债券简称	23河南债10	债券代码	2305022
发行总额（亿元）	9.09	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2025年01月11日		
还本/付息金额（元）	13,316,850.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	22河南债09	债券代码	2205009
发行总额（亿元）	26.42	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	77,939,000.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（二期）		
债券简称	22河南债03	债券代码	2205003
发行总额（亿元）	106.53	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	174,709,200.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（三期）——2022年河南省政府专项债券（九期）		
债券简称	22河南债10	债券代码	2205010
发行总额（亿元）	15.01	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	22,965,300.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	22河南债05	债券代码	2205005

发行总额（亿元）	9.59	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	14,672,700.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	22河南债06	债券代码	2205006
发行总额（亿元）	43.91	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	72,012,400.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（三期）——2022年河南省政府专项债券（六期）		
债券简称	22河南债07	债券代码	2205007
发行总额（亿元）	11.91	票面利率	3.5%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	20,842,500.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（七期）		
债券简称	22河南债08	债券代码	2205008
发行总额（亿元）	95.30	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	264,934,000.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期）		
债券简称	22河南债02	债券代码	2205002
发行总额（亿元）	12.63	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	19,323,900.00		

债券名称	2017年河南省政府专项债券（七期）
------	--------------------

债券简称	17河南13	债券代码	140948
发行总额（亿元）	50.00	票面利率	4.02%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	100,500,000.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（三期）——2022年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	22河南债04	债券代码	2205004
发行总额（亿元）	60.71	票面利率	3.5%
还本日/本次付息日	2025年01月14日		
还本/付息金额（元）	106,242,500.00		

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（六期）——2024年河南省政府专项债券（十九期）		
债券简称	24河南24	债券代码	231879
发行总额（亿元）	24.57	票面利率	2.48%
还本日/本次付息日	2025年01月17日		
还本/付息金额（元）	30,466,800.00		

债券名称	2024年河南省棚改专项债券（六期）——2024年河南省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	24河南31	债券代码	231886
发行总额（亿元）	7.92	票面利率	2.36%
还本日/本次付息日	2025年01月17日		
还本/付息金额（元）	9,345,600.00		

债券名称	2024年河南省社会事业专项债券（五期）——2024年河南省政府专项债券（二十三期）		
债券简称	24河南28	债券代码	231883
发行总额（亿元）	31.91	票面利率	2.6%
还本日/本次付息日	2025年01月17日		
还本/付息金额（元）	41,483,000.00		

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（五期）——2024年河南省政府专项债券（十八期）		
债券简称	24河南23	债券代码	231878
发行总额（亿元）	2.45	票面利率	2.36%
还本日/本次付息日	2025年01月17日		
还本/付息金额（元）	2,891,000.00		

债券名称	2024年河南省社会事业专项债券（四期）——2024年河南省政府专项债券（二十二期）		
债券简称	24河南27	债券代码	231882
发行总额（亿元）	15.01	票面利率	2.48%
还本日/本次付息日	2025年01月17日		
还本/付息金额（元）	18,612,400.00		

债券名称	2024年河南省城乡发展专项债券（七期）——2024年河南省政府专项债券（二十期）		
债券简称	24河南25	债券代码	231880
发行总额（亿元）	131.82	票面利率	2.6%
还本日/本次付息日	2025年01月17日		
还本/付息金额（元）	171,366,000.00		

债券名称	2024年河南省社会事业专项债券（三期）——2024年河南省政府专项债券（二十一期）		
债券简称	24河南26	债券代码	231881
发行总额（亿元）	3.07	票面利率	2.36%
还本日/本次付息日	2025年01月17日		
还本/付息金额（元）	3,622,600.00		

债券名称	2024年河南省政府再融资专项债券（一期）——2024年河南省政府专项债券（一期）		
债券简称	24河南债01	债券代码	2405001
发行总额（亿元）	136.39	票面利率	2.62%
还本日/本次付息日	2025年01月18日		
还本/付息金额（元）	357,341,800.00		

债券名称	2024年河南省政府再融资专项债券（二期）——2024年河南省政府专项债券（二期）		
债券简称	24河南债02	债券代码	2405002
发行总额（亿元）	110.43	票面利率	2.62%
还本日/本次付息日	2025年01月18日		
还本/付息金额（元）	289,326,600.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资一般债券（一期）——2022年河南省政府一般债券（一期）		
债券简称	22河南债01	债券代码	2205001
发行总额（亿元）	164.85	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2025年01月21日		
还本/付息金额（元）	478,065,000.00		

债券名称	2019年河南省洛阳市城市轨道交通1号线专项债券-2019年河南省政府专项债券6期		
债券简称	19河南债07	债券代码	1905012
发行总额（亿元）	13.00	票面利率	3.79%
还本日/本次付息日	2025年01月23日		
还本/付息金额（元）	24,635,000.00		

