

河南省财政厅

2024年11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11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年河南省棚改专项债券（十三期）——2023年河南省政府专项债券（五十六期）		
债券简称	23河南债68	债券代码	198417
发行总额（亿元）	6.15	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	17,835,000.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（五十五期）		
债券简称	23河南债67	债券代码	198416
发行总额（亿元）	15.5736	票面利率	3.19%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	24,839,892.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资专项债券（十期）——2023年河南省政府专项债券（五十七期）		
债券简称	23河南债69	债券代码	198418
发行总额（亿元）	125.1507	票面利率	2.82%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	352,924,974.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十七期）——2023年河南省政府专项债券（五十期）		
债券简称	23河南债62	债券代码	198411
发行总额（亿元）	7.50	票面利率	3.2%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	12,000,000.00		

债券名称	2023年河南省政府一般债券（十一期）		
债券简称	23河南债58	债券代码	198407

发行总额（亿元）	16.335	票面利率	2.56%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	41,817,600.00		

债券名称	2023年河南省政府专项债券（四十八期）		
债券简称	23河南债60	债券代码	198409
发行总额（亿元）	45.7441	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	129,455,803.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（十四期）——2023年河南省政府专项债券（五十四期）		
债券简称	23河南债66	债券代码	198415
发行总额（亿元）	1.54	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	2,425,500.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十六期）——2023年河南省政府专项债券（四十九期）		
债券简称	23河南债61	债券代码	198410
发行总额（亿元）	8.2892	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	12,931,152.00		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2023年河南省政府专项债券（五十一期）		
债券简称	23河南债63	债券代码	198412
发行总额（亿元）	20.3071	票面利率	3.2%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	32,491,360.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（十二期）——2023年河南省政府专项债券（五十二期）		
债券简称	23河南债64	债券代码	198413
发行总额（亿元）	1.95	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	5,694,000.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资一般债券（八期）——2023年河南省政府一般债券（十二期）		
债券简称	23河南债59	债券代码	198408
发行总额（亿元）	130.8374	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	363,727,972.00		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（十三期）——2023年河南省政府专项债券（五十三期）		
债券简称	23河南债65	债券代码	198414
发行总额（亿元）	7.20	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2024年11月01日		
还本/付息金额（元）	10,836,000.00		

债券名称	2015年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	15河南债25	债券代码	1560025
发行总额（亿元）	42.00	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年11月04日		
还本/付息金额（元）	69,930,000.00		

债券名称	2015年河南省政府一般债券（十二期）		
债券简称	15河南债21	债券代码	1560021
发行总额（亿元）	68.00	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年11月04日		
还本/付息金额（元）	113,220,000.00		

债券名称	2015年河南省政府定向置换一般债券（四期）		
债券简称	15河南债16	债券代码	1560016
发行总额（亿元）	6.4493	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2024年11月04日		
还本/付息金额（元）	11,189,535.50		

债券名称	2022年河南省政府再融资专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（七十五期）		
债券简称	22河南债90	债券代码	2271969
发行总额（亿元）	0.62	票面利率	2.55%
还本日/本次付息日	2024年11月07日		

还本/付息金额（元）	1,581,000.00
------------	--------------

债券名称	2022年河南省政府再融资一般债券（九期）——2022年河南省政府一般债券（十五期）		
债券简称	22河南债89	债券代码	2271968
发行总额（亿元）	102.645	票面利率	2.35%
还本日/本次付息日	2024年11月07日		
还本/付息金额（元）	241,215,750.00		

债券名称	2017年河南省政府一般债券（十一期）		
债券简称	17河南34	债券代码	147977
发行总额（亿元）	65.00	票面利率	4.04%
还本日/本次付息日	2024年11月14日		
还本/付息金额（元）	6,762,600,000.00		

债券名称	2017年河南省政府一般债券（十二期）		
债券简称	17河南35	债券代码	147978
发行总额（亿元）	75.00	票面利率	4.13%
还本日/本次付息日	2024年11月14日		
还本/付息金额（元）	154,875,000.00		

债券名称	2017年河南省政府专项债券（二十四期）		
债券简称	17河南36	债券代码	147979
发行总额（亿元）	107.8069	票面利率	4.08%
还本日/本次付息日	2024年11月14日		
还本/付息金额（元）	219,926,076.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（十八期）——2021年河南省政府专项债券（六十九期）		
债券简称	21河南债83	债券代码	2171287
发行总额（亿元）	10.35	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	16,404,750.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（十六期）——2021年河南省政府专项债券（六十七期）		
债券简称	21河南债81	债券代码	2171285

发行总额（亿元）	76.902	票面利率	3%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	230,706,000.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（十八期）——2021年河南省政府专项债券（六十一期）		
债券简称	21河南债75	债券代码	2171279
发行总额（亿元）	5.503	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	8,722,255.00		

债券名称	2021年河南省政府一般债券（十四期）		
债券简称	21河南债74	债券代码	2171278
发行总额（亿元）	39.00	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	123,630,000.00		

债券名称	2023年河南省政府一般债券（三期）		
债券简称	23河南债24	债券代码	198257
发行总额（亿元）	25.035	票面利率	2.98%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	37,302,150.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（十九期）——2021年河南省政府专项债券（六十二期）		
债券简称	21河南债76	债券代码	2171280
发行总额（亿元）	65.724	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	115,674,240.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（二十一期）——2021年河南省政府专项债券（六十四期）		
债券简称	21河南债78	债券代码	2171282
发行总额（亿元）	15.239	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	24,153,815.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（二十期）——2021年河南省政府专项债券（六十三期）		
债券简称	21河南债77	债券代码	2171281
发行总额（亿元）	61.971	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	114,026,640.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（二十三期）——2021年河南省政府专项债券（六十六期）		
债券简称	21河南债80	债券代码	2171284
发行总额（亿元）	20.33	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	37,407,200.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（六十八期）		
债券简称	21河南债82	债券代码	2171286
发行总额（亿元）	11.97	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	37,944,900.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2021年河南省政府专项债券（六十五期）		
债券简称	21河南债79	债券代码	2171283
发行总额（亿元）	36.157	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	63,636,320.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（四期）——2021年河南省政府专项债券（十二期）		
债券简称	21河南债17	债券代码	2105175
发行总额（亿元）	17.984	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2024年11月25日		
还本/付息金额（元）	30,303,040.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（四期）——2021年河南省政府专项债券（十八期）		
债券简称	21河南债23	债券代码	2105181
发行总额（亿元）	16.364	票面利率	3.37%

还本日/本次付息日	2024年11月25日
还本/付息金额（元）	27,573,340.00

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券(六期)--2021年河南省政府专项债券(十四期)		
债券简称	21河南债19	债券代码	2105177
发行总额（亿元）	24.289	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2024年11月25日		
还本/付息金额（元）	46,877,770.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券(六期)--2021年河南省政府专项债券(二十期)		
债券简称	21河南债25	债券代码	2105183
发行总额（亿元）	11.76	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2024年11月25日		
还本/付息金额（元）	22,696,800.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券(五期)--2021年河南省政府专项债券(十九期)		
债券简称	21河南债24	债券代码	2105182
发行总额（亿元）	49.295	票面利率	3.72%
还本日/本次付息日	2024年11月25日		
还本/付息金额（元）	91,688,700.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券(五期)--2021年河南省政府专项债券(十三期)		
债券简称	21河南债18	债券代码	2105176
发行总额（亿元）	87.763	票面利率	3.72%
还本日/本次付息日	2024年11月25日		
还本/付息金额（元）	163,239,180.00		

债券名称	2021年河南省政府再融资一般债券(四期)--2021年河南省政府一般债券(五期)		
债券简称	21河南债16	债券代码	2105174
发行总额（亿元）	112.967	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2024年11月25日		
还本/付息金额（元）	190,349,395.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券(六期)--2021年河南省政府专项债券(十七期)		
债券简称	21河南债22	债券代码	2105180
发行总额(亿元)	7.60	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2024年11月25日		
还本/付息金额(元)	12,806,000.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券(九期)-2020年河南省政府专项债券(二十二期)		
债券简称	20河南债26	债券代码	2005485
发行总额(亿元)	70.537	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年11月26日		
还本/付息金额(元)	121,676,325.00		

债券名称	2020年河南省交通基础设施专项债券(一期)-2020年河南省政府专项债券(二十期)		
债券简称	20河南债24	债券代码	2005483
发行总额(亿元)	31.015	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年11月26日		
还本/付息金额(元)	53,500,875.00		

债券名称	2020年河南省农林水利专项债券(三期)-2020年河南省政府专项债券(二十三期)		
债券简称	20河南债27	债券代码	2005486
发行总额(亿元)	19.472	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年11月26日		
还本/付息金额(元)	33,589,200.00		

债券名称	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债一期-2020年河南省政府专项债券二十四期		
债券简称	20河南债28	债券代码	2005487
发行总额(亿元)	38.56	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2024年11月26日		
还本/付息金额(元)	56,683,200.00		

债券名称	2020年河南省政府再融资一般债券(二期)-2020年河南省政府一般债券(四期)		
债券简称	20河南债23	债券代码	2005482
发行总额(亿元)	209.6629	票面利率	2.94%

还本日/本次付息日	2024年11月26日
还本/付息金额（元）	308,204,463.00

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（八期）-2020年河南省政府专项债券（二十一期）		
债券简称	20河南债25	债券代码	2005484
发行总额（亿元）	62.401	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2024年11月26日		
还本/付息金额（元）	91,729,470.00		

债券名称	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债三期-2020年河南省政府专项债券二十六期		
债券简称	20河南债30	债券代码	2005489
发行总额（亿元）	59.627	票面利率	3.76%
还本日/本次付息日	2024年11月26日		
还本/付息金额（元）	112,098,760.00		

债券名称	2020年河南省生态环保和城镇基础设施专项债二期-2020年河南省政府专项债券二十五期		
债券简称	20河南债29	债券代码	2005488
发行总额（亿元）	127.388	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年11月26日		
还本/付息金额（元）	219,744,300.00		

债券名称	2023年河南省支持中小银行发展专项债券--2023年河南省政府专项债券（五十九期）		
债券简称	23河南72	债券代码	198916
发行总额（亿元）	282.00	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2024年11月29日		
还本/付息金额（元）	424,410,000.00		

债券名称	2022年河南省支持中小银行发展专项债券--2022年河南省政府专项债券（七十六期）		
债券简称	22河南债92	债券代码	2292033
发行总额（亿元）	80.00	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2024年11月29日		
还本/付息金额（元）	116,800,000.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资一般债券（九期）——2023年河南省政府一般债券（十三期）		
债券简称	23河南70	债券代码	198914
发行总额（亿元）	24.7626	票面利率	2.68%
还本日/本次付息日	2024年11月29日		
还本/付息金额（元）	66,363,768.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（五十八期）		
债券简称	23河南71	债券代码	198915
发行总额（亿元）	67.2493	票面利率	2.85%
还本日/本次付息日	2024年11月29日		
还本/付息金额（元）	191,660,505.00		

债券名称	2022年河南省政府一般债券（十六期）		
债券简称	22河南债91	债券代码	2292032
发行总额（亿元）	32.1763	票面利率	2.7%
还本日/本次付息日	2024年11月29日		
还本/付息金额（元）	86,876,010.00		

债券名称	2016年河南省政府一般债券（八期）		
债券简称	16河南债08	债券代码	1605240
发行总额（亿元）	76.00	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	123,120,000.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（十三期）——2022年河南省政府专项债券（三十七期）		
债券简称	22河南债42	债券代码	2205863
发行总额（亿元）	20.44	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	34,850,200.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（十二期）——2022年河南省政府专项债券（三十四期）		
债券简称	22河南债39	债券代码	2205860
发行总额（亿元）	53.16	票面利率	3.41%

还本日/本次付息日	2024年11月30日
还本/付息金额（元）	90,637,800.00

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（十二期）——2022年河南省政府专项债券（三十六期）		
债券简称	22河南债41	债券代码	2205862
发行总额（亿元）	58.27	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	93,523,350.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（十二期）——2022年河南省政府专项债券（四十期）		
债券简称	22河南债45	债券代码	2205866
发行总额（亿元）	8.20	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	11,931,000.00		

债券名称	2016年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	16河南债12	债券代码	1605244
发行总额（亿元）	52.60	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	85,212,000.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（十一期）——2022年河南省政府专项债券（三十五期）		
债券简称	22河南债40	债券代码	2205861
发行总额（亿元）	7.84	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	11,407,200.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（三十二期）		
债券简称	22河南债37	债券代码	2205858
发行总额（亿元）	3.51	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	5,107,050.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（十一期）——2022年河南省政府专项债券（三十三期）		
债券简称	22河南债38	债券代码	2205859
发行总额（亿元）	109.17	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	175,217,850.00		

