

2023年09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2023年09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	2016年广东省政府一般债券（四期）		
债券简称	16广东债07	债券代码	1605011
发行总额（亿元）	123.9	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2023年09月02日		
还本/付息金额（元）	189567000		

债券名称	2015年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）		
债券简称	15广东债22	债券代码	1563022
发行总额（亿元）	64.775	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	123720250		

债券名称	2015年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（六期）		
债券简称	15广东债25	债券代码	1563025
发行总额（亿元）	3.9507	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2023年09月11日		
还本/付息金额（元）	7545837		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二期）		
债券简称	21广东债04	债券代码	2105055
发行总额（亿元）	226.8673	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2023年09月12日		
还本/付息金额（元）	397017775		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资一般债券（二期）--2021年广东省政府一般债券（二期）		
债券简称	21广东债02	债券代码	2105053
发行总额（亿元）	182.9236	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2023年09月12日		
还本/付息金额（元）	320116300		

债券名称	2022年广东省政府专项债券（十三期）		
债券简称	22广东债16	债券代码	2205352
发行总额（亿元）	145.0462	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	211767452		

债券名称	2022年广东省政府一般债券（三期）		
债券简称	22广东债15	债券代码	2205351
发行总额（亿元）	59.2949	票面利率	2.92%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		

还本/付息金额（元）	86570554
------------	----------

债券名称	2022年广东省棚改专项债券（一期）--2022年广东省政府专项债券（十七期）		
债券简称	22广东债20	债券代码	2205356
发行总额（亿元）	2.2	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	3553000		

债券名称	2022年广东省政府专项债券（十四期）		
债券简称	22广东债17	债券代码	2205353
发行总额（亿元）	75.3676	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	121718674		

债券名称	2022年广东省政府专项债券（十五期）		
债券简称	22广东债18	债券代码	2205354
发行总额（亿元）	121.3381	票面利率	3.32%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	201421246		

债券名称	2022年广东省政府专项债券（十六期）		
债券简称	22广东债19	债券代码	2205355
发行总额（亿元）	158.1682	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	276003509		

债券名称	2020年广东省政府再融资专项债券（二期）--2020年广东省政府专项债券（九十期）		
债券简称	20广东96	债券代码	160952
发行总额（亿元）	18.1371	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	62028882		

债券名称	2020年广东省政府再融资一般债券（二期）--2020年广东省政府一般债券（五期）		
债券简称	20广东94	债券代码	160950
发行总额（亿元）	40.4913	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	138480246		

债券名称	2020年广东省政府再融资一般债券（三期）--2020年广东省政府一般债券（六期）		
债券简称	20广东95	债券代码	160951
发行总额（亿元）	151.6584	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		

还本/付息金额（元）	289667544
------------	-----------

债券名称	2018年广东省政府一般债券（七期）		
债券简称	18广东36	债券代码	147577
发行总额（亿元）	35.4229	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	3680085081		

财政厅

2023年09月13日