

2023年10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10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	2023年海南省政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	23海南债08	债券代码	2305335
发行总额（亿元）	38.1345	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		
还本/付息金额（元）	57392422.5		

债券名称	2022年海南省政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	22海南债30	债券代码	2271762
发行总额（亿元）	14.9147	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	21626315		

债券名称	2015年海南省政府专项债券（三期）		
债券简称	15海南债18	债券代码	1566018
发行总额（亿元）	10.5	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	17797500		

债券名称	2015年海南省政府一般债券（八期）		
债券简称	15海南债15	债券代码	1566015
发行总额（亿元）	15.3	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	25933500		

债券名称	2018年海南省政府置换专项债券（二期）		
债券简称	18海南定向04	债券代码	1806056
发行总额（亿元）	30	票面利率	4.26%
还本日/本次付息日	2023年10月19日		
还本/付息金额（元）	63900000		

债券名称	2020年海南省政府再融资一般债券（四期）-2020年海南省政府一般债券（九期）		
债券简称	20海南31	债券代码	173514
发行总额（亿元）	18.8918	票面利率	3.91%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	36933469		

债券名称	2022年海南自由贸易港专项债券（四期）-2022年海南省政府专项债券（二十期）		
债券简称	22海南债31	债券代码	2271813
发行总额（亿元）	33.53	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		

还本/付息金额（元）	47947900
------------	----------

债券名称	2022年海南省政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	22海南债33	债券代码	2271815
发行总额（亿元）	28.6999	票面利率	2.85%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	81794715		

债券名称	2022年海南省政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	22海南债34	债券代码	2271816
发行总额（亿元）	35.0178	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	50075454		

债券名称	2022年海南省基础设施专项债券（七期）-2022年海南省政府专项债券（二十一期）		
债券简称	22海南债32	债券代码	2271814
发行总额（亿元）	1.75	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	2730000		

债券名称	2019年海南省政府一般债券（六期）		
债券简称	19海南债22	债券代码	1905375
发行总额（亿元）	31.5888	票面利率	4.08%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	64441152		

债券名称	2021年海南省产业园区专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十五期）		
债券简称	21海南债25	债券代码	2171041
发行总额（亿元）	16.458	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	26661960		

债券名称	2021年海南省棚户区改造专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十四期）		
债券简称	21海南债24	债券代码	2171040
发行总额（亿元）	5	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	15500000		

债券名称	2021年海南省民生事业专项债券（三期）-2021年海南省政府专项债券（十六期）		
债券简称	21海南债26	债券代码	2171042
发行总额（亿元）	10.4078	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		

还本/付息金额（元）	16860636
------------	----------

债券名称	2021年海南省政府再融资一般债券（五期）-2021年海南省政府一般债券（十期）		
债券简称	21海南债22	债券代码	2171038
发行总额（亿元）	27.507	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	80045370		

债券名称	2021年海南省基础设施专项债券（五期）-2021年海南省政府专项债券（十七期）		
债券简称	21海南债27	债券代码	2171043
发行总额（亿元）	5.6	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	9072000		

债券名称	2021年海南省基础设施专项债券（六期）-2021年海南省政府专项债券（十八期）		
债券简称	21海南债28	债券代码	2171044
发行总额（亿元）	5.9732	票面利率	3.59%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	10721894		

债券名称	2021年海南省政府再融资专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十三期）		
债券简称	21海南债23	债券代码	2171039
发行总额（亿元）	43.9194	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	143177244		

债券名称	2019年海南省政府专项债券（四期）		
债券简称	19海南07	债券代码	157680
发行总额（亿元）	15.8592	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2023年10月29日		
还本/付息金额（元）	30925440		

债券名称	2022年海南省收费公路专项债券（一期）-2022年海南省政府专项债券（五期）		
债券简称	22海南债06	债券代码	2205637
发行总额（亿元）	21.9	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年10月29日		
还本/付息金额（元）	36025500		

债券名称	2022年海南省基础设施专项债券（二期）-2022年海南省政府专项债券（六期）		
债券简称	22海南债07	债券代码	2205638
发行总额（亿元）	5	票面利率	3.33%

还本日/本次付息日	2023年10月29日
还本/付息金额（元）	8325000

财政厅
2023年10月11日