

## 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	2021年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）		
债券简称	21甘肃13	债券代码	173819
发行总额（亿元）	126	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2023年09月03日		
还本/付息金额（元）	195300000		

债券名称	2016年甘肃省定向承销发行的置换一般债券（二期）		
债券简称	16甘肃定向03	债券代码	1606313
发行总额（亿元）	43.9273	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2023年09月06日		
还本/付息金额（元）	68965861		

债券名称	2016年甘肃省一般债券（七期）		
债券简称	16甘肃债09	债券代码	1605504
发行总额（亿元）	6.2154	票面利率	2.89%
还本日/本次付息日	2023年09月08日		
还本/付息金额（元）	639502506		

债券名称	2021年甘肃省专项债券（八期）		
债券简称	21甘肃债14	债券代码	2105912
发行总额（亿元）	3.737	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	5848405		

债券名称	2021年甘肃省收费公路专项债券（三期）-2021年甘肃省专项债券（十二期）		
债券简称	21甘肃债18	债券代码	2105916
发行总额（亿元）	34.36	票面利率	3.54%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	60817200		

债券名称	2021年甘肃省专项债券（十期）		
债券简称	21甘肃债16	债券代码	2105914
发行总额（亿元）	8.28	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	15193800		

债券名称	2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省专项债券（十一期）		
债券简称	21甘肃债17	债券代码	2105915

发行总额（亿元）	79.3312	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	248306656		

债券名称	2021年甘肃省专项债券（九期）		
债券简称	21甘肃债15	债券代码	2105913
发行总额（亿元）	171.2918	票面利率	3.54%
还本日/本次付息日	2023年09月16日		
还本/付息金额（元）	303186486		

债券名称	2018年甘肃省州市级土地储备专项债券(1期)-2018年甘肃省专项债券(4期)		
债券简称	18甘肃12	债券代码	147537
发行总额（亿元）	102	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	10596780000		

债券名称	2018年甘肃省州市级棚户区改造专项债券(1期)-2018年甘肃省专项债券(5期)		
债券简称	18甘肃13	债券代码	147538
发行总额（亿元）	33	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年09月17日		
还本/付息金额（元）	133980000		

债券名称	2017年甘肃省定向承销发行的置换一般债券（三期）		
债券简称	17甘肃定向04	债券代码	1706239
发行总额（亿元）	18.3	票面利率	4.19%
还本日/本次付息日	2023年09月19日		
还本/付息金额（元）	38338500		

债券名称	2017年甘肃省定向承销发行的置换一般债券（二期）		
债券简称	17甘肃定向03	债券代码	1706238
发行总额（亿元）	42.4929	票面利率	4.27%
还本日/本次付息日	2023年09月19日		
还本/付息金额（元）	181444683		

债券名称	2019年甘肃省棚户区改造专项债券（五期）-2019年甘肃省专项债券（十二期）		
债券简称	19甘肃债19	债券代码	1905368
发行总额（亿元）	3.19	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	10782200		

债券名称	2019年甘肃省政府重大水利建设专项债券2期-2019年甘肃省政府专项债券14期		
债券简称	19 甘肃债21	债券代码	1905370
发行总额（亿元）	2.6	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	4784000		

债券名称	2019年甘肃省政府绿色生态产业发展专项债券2期-2019年甘肃省政府专项债券13期		
债券简称	19 甘肃债20	债券代码	1905369
发行总额（亿元）	4.2	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	7728000		

债券名称	2019年甘肃省政府专项债券（十五期）		
债券简称	19 甘肃债 22	债券代码	1905371
发行总额（亿元）	20	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2023年09月24日		
还本/付息金额（元）	39400000		

债券名称	2020年甘肃省政府专项债券（十四期）		
债券简称	20 甘肃24	债券代码	160984
发行总额（亿元）	4.4348	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		
还本/付息金额（元）	7450464		

债券名称	2020年甘肃省政府专项债券（十六期）		
债券简称	20 甘肃26	债券代码	160986
发行总额（亿元）	30.2	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		
还本/付息金额（元）	61457000		

债券名称	2020年甘肃省政府棚户区改造专项债券（一期）-2020年甘肃省政府专项债券（十三期）		
债券简称	20 甘肃23	债券代码	160983
发行总额（亿元）	47.093	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		
还本/付息金额（元）	160116200		

债券名称	2020年甘肃省政府收费公路专项债券（六期）-2020年甘肃省政府专项债券（十七期）		
债券简称	20 甘肃27	债券代码	160987
发行总额（亿元）	3.7	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		

还本/付息金额(元)	6216000
------------	---------

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券(七期)-2020年甘肃省专项债券(十八期)		
债券简称	20甘肃28	债券代码	160988
发行总额(亿元)	7	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		
还本/付息金额(元)	13755000		

债券名称	2020年甘肃省专项债券(十五期)		
债券简称	20甘肃25	债券代码	160985
发行总额(亿元)	120.5722	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		
还本/付息金额(元)	236924373		

债券名称	2020年甘肃省一般债券(四期)		
债券简称	20甘肃22	债券代码	160982
发行总额(亿元)	74.6397	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		
还本/付息金额(元)	151891789.5		

债券名称	2019年甘肃省一般债券(三期)		
债券简称	19甘肃债04	债券代码	104571
发行总额(亿元)	23.11	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额(元)	39055900		

债券名称	2023年甘肃省收费公路专项债券(一期)-2023年甘肃省专项债券(九期)		
债券简称	23甘肃债10	债券代码	2305283
发行总额(亿元)	1.14	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额(元)	1715700		

债券名称	2023年甘肃省专项债券(八期)		
债券简称	23甘肃债09	债券代码	2305282
发行总额(亿元)	12.105	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额(元)	20154825		

债券名称	2023年甘肃省专项债券(七期)		
债券简称	23甘肃债08	债券代码	2305281
发行总额(亿元)	10.5	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		

还本/付息金额(元)	17220000
------------	----------

债券名称	2023年甘肃省政府“一带一路”专项债券(二期)-2023年甘肃省政府专项债券(六期)		
债券简称	23甘肃债07	债券代码	2305280
发行总额(亿元)	14.2	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额(元)	23643000		

债券名称	2023年甘肃省政府专项债券(四期)		
债券简称	23甘肃债05	债券代码	2305278
发行总额(亿元)	6.57	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额(元)	10347750		

债券名称	2023年甘肃省政府专项债券(三期)		
债券简称	23甘肃债04	债券代码	2305277
发行总额(亿元)	5.315	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额(元)	7999075		

债券名称	2023年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)-2023年甘肃省政府专项债券(十期)		
债券简称	23甘肃债11	债券代码	2305284
发行总额(亿元)	43.6073	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额(元)	70425789.5		

债券名称	2023年甘肃省政府“一带一路”专项债券(一期)-2023年甘肃省政府专项债券(一期)		
债券简称	23甘肃债02	债券代码	2305275
发行总额(亿元)	2.99	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额(元)	4978350		

债券名称	2023年甘肃省政府专项债券(五期)		
债券简称	23甘肃债06	债券代码	2305279
发行总额(亿元)	175.5878	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额(元)	283574297		

债券名称	2023年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)-2023年甘肃省政府专项债券(十一期)		
债券简称	23甘肃债12	债券代码	2305285
发行总额(亿元)	7.2605	票面利率	3.15%

还本日/本次付息日	2023年09月27日
还本/付息金额(元)	11435287.5

财政厅

2023年09月06日