

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	2020年甘肃省专项债券（七期）		
债券简称	20甘肃债09	债券代码	2005302
发行总额（亿元）	56.83	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	92917050		

债券名称	2020年甘肃省专项债券（六期）		
债券简称	20甘肃债08	债券代码	2005301
发行总额（亿元）	3.45	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	4795500		

债券名称	2021年甘肃省再融资专项债券（一期）		
债券简称	21甘肃03	债券代码	173576
发行总额（亿元）	68.1867	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	117962991		

债券名称	2021年甘肃省一般债券（一期）		
债券简称	21甘肃01	债券代码	173574
发行总额（亿元）	60	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	103800000		

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券（三期）-2020年甘肃省专项债券（五期）		
债券简称	20甘肃债07	债券代码	2005300
发行总额（亿元）	37.5	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	61312500		

债券名称	2022年甘肃省再融资一般债券（三期）		
债券简称	22甘肃债25	债券代码	2271733
发行总额（亿元）	13.2763	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	19117872		

债券名称	2017年甘肃省本级收费公路专项债券（1期）-2017年甘肃省专项债券（16期）		
债券简称	17甘肃债21	债券代码	1705448

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18日		
还本/付息金额（元）	63900000		

债券名称	2017年甘肃省专项债券（十七期）		
债券简称	17甘肃债22	债券代码	1705449
发行总额（亿元）	28	票面利率	3.80%
还本日/本次付息日	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	106400000		

债券名称	2022年甘肃省再融资专项债券（三期）		
债券简称	22甘肃债27	债券代码	2271735
发行总额（亿元）	32.584	票面利率	2.67%
还本日/本次付息日	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	86999280		

债券名称	2022年甘肃省再融资专项债券（二期）		
债券简称	22甘肃债26	债券代码	2271734
发行总额（亿元）	2.0783	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2023年10月18日		
还本/付息金额（元）	2992752		

债券名称	2015年甘肃省专项债券（四期）		
债券简称	15甘肃债24	债券代码	1573024
发行总额（亿元）	10	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	16450000		

债券名称	2015年甘肃省一般债券（十二期）		
债券简称	15甘肃债22	债券代码	1573022
发行总额（亿元）	10	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	16450000		

债券名称	2022年甘肃省专项债券（二十二期）		
债券简称	22甘肃债32	债券代码	2271965
发行总额（亿元）	39.862	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额（元）	62384030		

债券名称	2022年甘肃省专项债券（二十期）		
债券简称	22甘肃债30	债券代码	2271963
发行总额（亿元）	0.55	票面利率	2.87%

还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额(元)	789250		

债券名称	2022年甘肃省专项债券(二十一期)		
债券简称	22甘肃债31	债券代码	2271964
发行总额(亿元)	0.43	票面利率	3.04%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额(元)	653600		

债券名称	2022年甘肃省专项债券(二十三期)		
债券简称	22甘肃债33	债券代码	2271966
发行总额(亿元)	2.3	票面利率	3.30%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额(元)	3795000		

债券名称	2022年甘肃省收费公路专项债券(四期)—2022年甘肃省专项债券(二十四期)		
债券简称	22甘肃债34	债券代码	2271967
发行总额(亿元)	8.8	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额(元)	13772000		

债券名称	2022年甘肃省专项债券(十八期)		
债券简称	22甘肃债28	债券代码	2271961
发行总额(亿元)	16	票面利率	2.64%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额(元)	42240000		

债券名称	2022年甘肃省棚户区改造专项债券(三期)—2022年甘肃省专项债券(十九期)		
债券简称	22甘肃债29	债券代码	2271962
发行总额(亿元)	19.058	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2023年10月28日		
还本/付息金额(元)	54505880		

债券名称	2021年甘肃省专项债券(十三期)		
债券简称	21甘肃债19	债券代码	2171147
发行总额(亿元)	2	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2023年10月29日		
还本/付息金额(元)	3230000		

债券名称	2021年甘肃省收费公路专项债券(五期)—2021年甘肃省专项债券(十七期)		
债券简称	21甘肃债23	债券代码	2171151

发行总额（亿元）	46	票面利率	3.62%
还本日/本次付息日	2023年10月29日		
还本/付息金额（元）	83260000		

债券名称	2021年甘肃省专项债券（十四期）		
债券简称	21甘肃债20	债券代码	2171148
发行总额（亿元）	1.5	票面利率	3.62%
还本日/本次付息日	2023年10月29日		
还本/付息金额（元）	2715000		

债券名称	2021年甘肃省专项债券（十五期）		
债券简称	21甘肃债21	债券代码	2171149
发行总额（亿元）	36.5	票面利率	3.72%
还本日/本次付息日	2023年10月29日		
还本/付息金额（元）	67890000		

债券名称	2021年甘肃省收费公路专项债券（四期）—2021年甘肃省专项债券（十六期）		
债券简称	21甘肃债22	债券代码	2171150
发行总额（亿元）	4	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2023年10月29日		
还本/付息金额（元）	6460000		

财政厅

2023年09月26日