

2023年08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08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年甘肃省再融资一般债券（二期）		
债券简称	21甘肃债12	债券代码	2105530
发行总额（亿元）	21.713	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2023年08月05日		
还本/付息金额（元）	33763715		

债券名称	2021年甘肃省一般债券（三期）		
债券简称	21甘肃债11	债券代码	2105529
发行总额（亿元）	56.13	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2023年08月10日		
还本/付息金额（元）	157725300		

债券名称	2022年甘肃省再融资一般债券（二期）		
债券简称	22甘肃债23	债券代码	2271579
发行总额（亿元）	71.6354	票面利率	2.85%
还本日/本次付息日	2023年08月10日		
还本/付息金额（元）	204160890		

债券名称	2023年甘肃省一般债券（一期）		
债券简称	23甘肃债01	债券代码	2305129
发行总额（亿元）	105	票面利率	3.04%
还本日/本次付息日	2023年08月16日		
还本/付息金额（元）	159600000		

债券名称	2020年甘肃省再融资专项债券（二期）		
债券简称	20甘肃21	债券代码	160855
发行总额（亿元）	36.9	票面利率	3.70%
还本日/本次付息日	2023年08月17日		
还本/付息金额（元）	68265000		

债券名称	2020年甘肃省再融资一般债券（四期）		
债券简称	20甘肃20	债券代码	160854
发行总额（亿元）	18.68	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2023年08月17日		
还本/付息金额（元）	35678800		

债券名称	2020年甘肃省一般债券（三期）		
债券简称	20甘肃19	债券代码	160853
发行总额（亿元）	11	票面利率	3.82%

还本日/本次付息日	2023年08月17日		
还本/付息金额(元)	21010000		

债券名称	2015年甘肃省定向承销发行的置换专项债券(四期)		
债券简称	15甘肃债18	债券代码	1573018
发行总额(亿元)	2.0674	票面利率	4.04%
还本日/本次付息日	2023年08月19日		
还本/付息金额(元)	4176148		

债券名称	2015年甘肃省定向承销发行的置换一般债券(四期)		
债券简称	15甘肃债14	债券代码	1573014
发行总额(亿元)	1.4964	票面利率	4.04%
还本日/本次付息日	2023年08月19日		
还本/付息金额(元)	3022728		

债券名称	2015年甘肃省专项债券(二期)		
债券简称	15甘肃债10	债券代码	1573010
发行总额(亿元)	44	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2023年08月21日		
还本/付息金额(元)	79420000		

债券名称	2015年甘肃省一般债券(八期)		
债券简称	15甘肃债08	债券代码	1573008
发行总额(亿元)	20	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2023年08月21日		
还本/付息金额(元)	36100000		

债券名称	2022年甘肃省专项债券(五期)		
债券简称	22甘肃债06	债券代码	2205219
发行总额(亿元)	32.05	票面利率	3.51%
还本日/本次付息日	2023年08月23日		
还本/付息金额(元)	56247750		

债券名称	2022年甘肃省专项债券(三期)		
债券简称	22甘肃债04	债券代码	2205217
发行总额(亿元)	3.978	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2023年08月23日		
还本/付息金额(元)	6683040		

债券名称	2022年甘肃省专项债券(二期)		
债券简称	22甘肃债03	债券代码	2205216
发行总额(亿元)	8.556	票面利率	3.05%

还本日/本次付息日	2023年08月23日		
还本/付息金额(元)	13047900		

债券名称	2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券(一期)—2022年甘肃省专项债券(十七期)		
债券简称	22甘肃债24	债券代码	2271638
发行总额(亿元)	300	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2023年08月23日		
还本/付息金额(元)	429000000		

债券名称	2022年甘肃省收费公路专项债券(一期)—2022年甘肃省专项债券(六期)		
债券简称	22甘肃债07	债券代码	2205220
发行总额(亿元)	34.45	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年08月23日		
还本/付息金额(元)	58909500		

债券名称	2022年甘肃省专项债券(四期)		
债券简称	22甘肃债05	债券代码	2205218
发行总额(亿元)	195.2715	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年08月23日		
还本/付息金额(元)	333914265		

债券名称	2018年甘肃省专项债券(二期)		
债券简称	18甘肃债10	债券代码	1805219
发行总额(亿元)	52.0274	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2023年08月27日		
还本/付息金额(元)	5402004942		

债券名称	2018年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)-2018年甘肃省专项债券(三期)		
债券简称	18甘肃债11	债券代码	1805220
发行总额(亿元)	34	票面利率	3.99%
还本日/本次付息日	2023年08月27日		
还本/付息金额(元)	135660000		

债券名称	2019年甘肃省一般债券(二期)		
债券简称	19甘肃03	债券代码	157624
发行总额(亿元)	88.89	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2023年08月28日		
还本/付息金额(元)	151113000		

债券名称	2019年甘肃省绿色生态产业发展专项债券1期-2019年甘肃省专项债券(九期)		
------	-----------------------------------------	--	--

债券简称	19甘肃16	债券代码	157992
发行总额（亿元）	15.8	票面利率	3.64%
还本日/本次付息日	2023年08月29日		
还本/付息金额（元）	28756000		

债券名称	2019年甘肃省政府重大水利建设专项债券（一期）-2019年甘肃省政府专项债券（十期）		
债券简称	19甘肃17	债券代码	157993
发行总额（亿元）	9.4	票面利率	3.64%
还本日/本次付息日	2023年08月29日		
还本/付息金额（元）	17108000		

债券名称	2019年甘肃省政府棚户区改造专项债券（四期）-2019年甘肃省政府专项债券（八期）		
债券简称	19甘肃15	债券代码	157991
发行总额（亿元）	24.41	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年08月29日		
还本/付息金额（元）	81285300		

债券名称	2019年甘肃省教育收费专项债券（一期）-2019年甘肃省政府专项债券（十一期）		
债券简称	19甘肃18	债券代码	157994
发行总额（亿元）	3	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年08月29日		
还本/付息金额（元）	9990000		

财政厅

2023年09月06日