

2023年12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12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	2019年甘肃省人民政府一般债券（六期）		
债券简称	19 甘肃 10	债券代码	157728
发行总额（亿元）	82.1	票面利率	4.18%
还本日/本次付息日	2023年12月05日		
还本/付息金额（元）	171589000		

债券名称	2016年甘肃省人民政府一般债券（四期）		
债券简称	16 甘肃 06	债券代码	1605276
发行总额（亿元）	77	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2023年12月07日		
还本/付息金额（元）	125895000		

债券名称	2021年甘肃省人民政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21 甘肃 24	债券代码	2171417
发行总额（亿元）	28.9747	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2023年12月08日		
还本/付息金额（元）	44765911.5		

债券名称	2021年甘肃省人民政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21 甘肃 25	债券代码	2171418
发行总额（亿元）	43.0033	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2023年12月08日		
还本/付息金额（元）	66440098.5		

债券名称	2017年甘肃省人民政府定向承销发行的置换一般债券（一期）		
债券简称	17 甘肃 定向 01	债券代码	1706151
发行总额（亿元）	33.6303	票面利率	4.16%
还本日/本次付息日	2023年12月09日		
还本/付息金额（元）	69951024		

债券名称	2022年甘肃省人民政府一般债券（二期）		
债券简称	22 甘肃 08	债券代码	2205983
发行总额（亿元）	79.2788	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2023年12月10日		
还本/付息金额（元）	115350654		

债券名称	2022年甘肃省人民政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	22 甘肃 10	债券代码	2205985
发行总额（亿元）	37.4643	票面利率	2.91%

还本日/本次付息日	2023年12月10日		
还本/付息金额(元)	54510556.5		

债券名称	2022年甘肃省再融资一般债券(一期)		
债券简称	22甘肃债09	债券代码	2205984
发行总额(亿元)	92.8731	票面利率	2.91%
还本日/本次付息日	2023年12月10日		
还本/付息金额(元)	135130360.5		

债券名称	2015年甘肃省再融资一般债券(十六期)		
债券简称	15甘肃债28	债券代码	1573028
发行总额(亿元)	15	票面利率	3.32%
还本日/本次付息日	2023年12月11日		
还本/付息金额(元)	24900000		

债券名称	2017年甘肃省再融资一般债券(六期)		
债券简称	17甘肃债23	债券代码	1705606
发行总额(亿元)	3	票面利率	4.10%
还本日/本次付息日	2023年12月11日		
还本/付息金额(元)	12300000		

债券名称	2019年甘肃省再融资收费公路专项债券(二期)-2019年甘肃省再融资专项债券(六期)		
债券简称	19甘肃12	债券代码	157753
发行总额(亿元)	63	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2023年12月12日		
还本/付息金额(元)	109305000		

债券名称	2019年甘肃省再融资收费公路专项债券(三期)-2019年甘肃省再融资专项债券(七期)		
债券简称	19甘肃13	债券代码	157754
发行总额(亿元)	55	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2023年12月12日		
还本/付息金额(元)	105050000		

债券名称	2018年甘肃省再融资定向承销发行置换一般债券(四期)		
债券简称	18甘肃定向04	债券代码	1806091
发行总额(亿元)	6.1795	票面利率	4.21%
还本日/本次付息日	2023年12月15日		
还本/付息金额(元)	13007847.5		

债券名称	2018年甘肃省再融资一般债券(四期)		
债券简称	18甘肃04	债券代码	147710
发行总额(亿元)	30	票面利率	4.18%

还本日/本次付息日	2023年12月15日		
还本/付息金额(元)	62700000		

债券名称	2022年甘肃省人民政府项乡村振兴专项债券(一期)—2022年甘肃省人民政府专项债券(十一期)		
债券简称	22甘肃债17	债券代码	2271326
发行总额(亿元)	6.308	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	10376660		

债券名称	2022年甘肃省人民政府一般债券(四期)		
债券简称	22甘肃债12	债券代码	2271321
发行总额(亿元)	5	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	7350000		

债券名称	2022年甘肃省人民政府专项债券(十四期)		
债券简称	22甘肃债20	债券代码	2271329
发行总额(亿元)	56.32	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	96307200		

债券名称	2022年甘肃省人民政府项收费公路专项债券(二期)—2022年甘肃省人民政府专项债券(十五期)		
债券简称	22甘肃债21	债券代码	2271330
发行总额(亿元)	2.56	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	3763200		

债券名称	2022年甘肃省人民政府专项债券(十三期)		
债券简称	22甘肃债19	债券代码	2271328
发行总额(亿元)	4.4	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	7238000		

债券名称	2022年甘肃省人民政府专项债券(十二期)		
债券简称	22甘肃债18	债券代码	2271327
发行总额(亿元)	160.792	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	264502840		

债券名称	2022年甘肃省人民政府专项债券(九期)		
债券简称	22甘肃债15	债券代码	2271324
发行总额(亿元)	5.15	票面利率	2.94%

还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	7570500		

债券名称	2022年甘肃省收费公路专项债券(三期)—2022年甘肃省专项债券(十六期)		
债券简称	22甘肃债22	债券代码	2271331
发行总额(亿元)	99.54	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	163743300		

债券名称	2022年甘肃省专项债券(十期)		
债券简称	22甘肃债16	债券代码	2271325
发行总额(亿元)	3.17	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2023年12月28日		
还本/付息金额(元)	5135400		

债券名称	2020年甘肃省再融资专项债券(三期)		
债券简称	20甘肃债30	债券代码	2071125
发行总额(亿元)	17.18	票面利率	3.48%
还本日/本次付息日	2023年12月29日		
还本/付息金额(元)	59786400		

债券名称	2020年甘肃省再融资一般债券(五期)		
债券简称	20甘肃债29	债券代码	2071124
发行总额(亿元)	29.49	票面利率	3.48%
还本日/本次付息日	2023年12月29日		
还本/付息金额(元)	102625200		

债券名称	2021年甘肃省一般债券(四期)		
债券简称	21甘肃债26	债券代码	2171493
发行总额(亿元)	5	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2023年12月31日		
还本/付息金额(元)	7650000		

债券名称	2021年甘肃省专项债券(十八期)		
债券简称	21甘肃债27	债券代码	2171494
发行总额(亿元)	1	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2023年12月31日		
还本/付息金额(元)	1530000		

债券名称	2021年甘肃省专项债券(十九期)		
债券简称	21甘肃债28	债券代码	2171495
发行总额(亿元)	11	票面利率	3.44%

还本日/ 本次付息日	2023年12月31日
还本/ 付息金额(元)	18920000

财政厅

2023年11月20日