

2024年01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2024年01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	2015年甘肃省人民政府一般债券（四期）		
债券简称	15甘肃债04	债券代码	1573004
发行总额（亿元）	60	票面利率	3.51%
还本日/本次付息日	2024年01月10日		
还本/付息金额（元）	105300000		

债券名称	2023年甘肃省人民政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	23甘肃债26	债券代码	2305770
发行总额（亿元）	9.7946	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2024年01月20日		
还本/付息金额（元）	14104224		

债券名称	2023年甘肃省人民政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	23甘肃债24	债券代码	2305768
发行总额（亿元）	96.368	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2024年01月20日		
还本/付息金额（元）	138769920		

债券名称	2020年甘肃省人民政府专项债券（四期）		
债券简称	20甘肃05	债券代码	160689
发行总额（亿元）	56	票面利率	3.92%
还本日/本次付息日	2024年01月22日		
还本/付息金额（元）	109760000		

债券名称	2020年甘肃省人民政府专项债券（三期）		
债券简称	20甘肃04	债券代码	160688
发行总额（亿元）	34.01	票面利率	3.66%
还本日/本次付息日	2024年01月22日		
还本/付息金额（元）	62238300		

债券名称	2020年甘肃省人民政府收费公路专项债券（一期）-2020年甘肃省人民政府专项债券（一期）		
债券简称	20甘肃02	债券代码	160686
发行总额（亿元）	28.6	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年01月22日		
还本/付息金额（元）	47619000		

债券名称	2020年甘肃省人民政府一般债券（一期）		
债券简称	20甘肃01	债券代码	160685
发行总额（亿元）	80.1	票面利率	3.28%

还本日/本次付息日	2024年01月22日		
还本/付息金额(元)	262728000		

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券(二期)-2020年甘肃省专项债券(二期)		
债券简称	20 甘肃 03	债券代码	160687
发行总额(亿元)	4.61	票面利率	3.66%
还本日/本次付息日	2024年01月22日		
还本/付息金额(元)	8436300		

债券名称	2019年甘肃省一般债券(七期)		
债券简称	19 甘肃 债14	债券代码	104671
发行总额(亿元)	26.05	票面利率	4.09%
还本日/本次付息日	2024年01月24日		
还本/付息金额(元)	53272250		

债券名称	2019年甘肃省专项债券(二期)		
债券简称	19 甘肃 债05	债券代码	104572
发行总额(亿元)	33.66	票面利率	3.78%
还本日/本次付息日	2024年01月24日		
还本/付息金额(元)	63617400		

债券名称	2018年甘肃省一般债券(七期)		
债券简称	18 甘肃 债08	债券代码	1805159
发行总额(亿元)	31.4198	票面利率	3.95%
还本日/本次付息日	2024年01月24日		
还本/付息金额(元)	62054105		

债券名称	2019年甘肃省一般债券(一期)		
债券简称	19 甘肃 债01	债券代码	1905035
发行总额(亿元)	57	票面利率	3.32%
还本日/本次付息日	2024年01月31日		
还本/付息金额(元)	189240000		

债券名称	2019年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)-2019年甘肃省专项债券(一期)		
债券简称	19 甘肃 债02	债券代码	1905036
发行总额(亿元)	20	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2024年01月31日		
还本/付息金额(元)	33800000		

2023年12月20日