

2024年07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07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	2022年甘肃省人民政府一般债券（三期）		
债券简称	22甘肃债11	债券代码	2271320
发行总额（亿元）	5	票面利率	2.62%
还本日/本次付息日	2024年07月01日		
还本/付息金额（元）	13100000		

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07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07月20日		
还本/付息金额（元）	138769920		

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07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（四期）		
债券简称	23甘肃债25	债券代码	2305769
发行总额（亿元）	33.4049	票面利率	2.72%
还本日/本次付息日	2024年07月20日		
还本/付息金额（元）	90861328		

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07月22日		
还本/付息金额（元）	109760000		

债券名称	2020年甘肃省人民政府收费公路专项债券（二期）-2020年甘肃省人民政府专项债券（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07月22日		
还本/付息金额(元)	8436300		

债券名称	2020年甘肃省专项债券(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07月22日		
还本/付息金额(元)	62238300		

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券(一期)-2020年甘肃省专项债券(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07月22日		
还本/付息金额(元)	47619000		

债券名称	2018年甘肃省一般债券(七期)		
债券简称	18 甘肃 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07月24日		
还本/付息金额(元)	62054105		

债券名称	2019年甘肃省专项债券(二期)		
债券简称	19 甘肃 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07月24日		
还本/付息金额(元)	63617400		

债券名称	2018年甘肃省一般债券(六期)		
债券简称	18 甘肃 07	债券代码	1805158
发行总额(亿元)	32.7	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2024年07月24日		
还本/付息金额(元)	127530000		

债券名称	2019年甘肃省一般债券(七期)		
债券简称	19 甘肃 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07月24日		
还本/付息金额(元)	53272250		

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 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07月31日
还本/付息金额(元)	33800000

财政厅

2024年06月20日