

2024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2024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 | 2024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 | 2024年08月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 5770725300 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 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 | 2024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 | 2024年08月16日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 159600000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|--------|
| 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 | 2024年08月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 21010000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|--------|
| 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 | 2024年08月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 35678800 | | |

| | | | |
|----------|---------------------|------|--------|
| 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 | 2024年08月17日 | | |
| 还本/ 付息金额(元) | 68265000 | | |

| | | | |
|-------------|---------------------------|------|---------|
| 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 | 2024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 | 2024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)置换 | | |
| 债券简称 | 15甘肃债10 | 债券代码 | 1573010 |
| 发行总额(亿元) | 37 | 票面利率 | 3.61% |
| 还本日/ 本次付息日 | 2024年08月21日 | | |
| 还本/ 付息金额(元) | 66785000 | | |

| | | | |
|-------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2015年甘肃省专项债券(二期)新增 | | |
| 债券简称 | 15甘肃债10 | 债券代码 | 1573010 |
| 发行总额(亿元) | 7 | 票面利率 | 3.61% |
| 还本日/ 本次付息日 | 2024年08月21日 | | |
| 还本/ 付息金额(元) | 12635000 | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------|---------|
| 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 | 2024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(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 | 2024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(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 | 2024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(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 | 2024年08月23日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 333914265 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 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 | 2024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 | 2024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(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 | 2024年08月23日 | | |
| 还本/付息金额(元) | 13047900 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 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 | 2024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 | 2024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 | 2024年08月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 28756000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2019年甘肃省教育收费专项债券（一期）-2019年甘肃省专项债券（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 | 2024年08月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 9990000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2019年甘肃省棚户区改造专项债券（四期）-2019年甘肃省专项债券（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 | 2024年08月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 81285300 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年甘肃省重大水利建设专项债券（一期）-2019年甘肃省专项债券（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 | 2024年08月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 17108000 | | |

| | | | |
|------------|------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年甘肃省一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 23甘肃债28 | 债券代码 | 2371074 |
| 发行总额（亿元） | 65.7757 | 票面利率 | 2.32% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 152599624 | | |

| | | | |
|------------|---------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年甘肃省再融资专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 23甘肃债29 | 债券代码 | 2371075 |
| 发行总额（亿元） | 39.6502 | 票面利率 | 2.74% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 108641548 | | |

财政厅

2024年07月19日

