

2024年09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09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年甘肃省支持中小银行发展专项债券（一期）		
债券简称	21甘肃13	债券代码	173819
发行总额（亿元）	126	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2024年09月03日		
还本/付息金额（元）	195300000		

债券名称	2023年甘肃省政府一般债券（二期）		
债券简称	23甘肃债27	债券代码	2371073
发行总额（亿元）	3	票面利率	2.29%
还本日/本次付息日	2024年09月04日		
还本/付息金额（元）	6870000		

债券名称	2016年甘肃省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）		
债券简称	16甘肃定向03	债券代码	1606313
发行总额（亿元）	43.9273	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2024年09月06日		
还本/付息金额（元）	68965861		

债券名称	2023年甘肃省政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	23甘肃债30	债券代码	2371156
发行总额（亿元）	5.5381	票面利率	2.59%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	14343679		

债券名称	2023年甘肃省政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	23甘肃债31	债券代码	2371157
发行总额（亿元）	68.129	票面利率	2.43%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	165553470		

债券名称	2021年甘肃省政府专项债券（九期）		
债券简称	21甘肃债15	债券代码	2105913
发行总额（亿元）	171.2918	票面利率	3.54%
还本日/本次付息日	2024年09月16日		
还本/付息金额（元）	303186486		

债券名称	2021年甘肃省政府专项债券（十期）		
债券简称	21甘肃债16	债券代码	2105914
发行总额（亿元）	8.28	票面利率	3.67%

还本日/本次付息日	2024年09月16日		
还本/付息金额(元)	15193800		

债券名称	2021年甘肃省专项债券(八期)		
债券简称	21甘肃债14	债券代码	2105912
发行总额(亿元)	3.737	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年09月16日		
还本/付息金额(元)	5848405		

债券名称	2021年甘肃省收费公路专项债券(三期)-2021年甘肃省专项债券(十二期)		
债券简称	21甘肃债18	债券代码	2105916
发行总额(亿元)	34.36	票面利率	3.54%
还本日/本次付息日	2024年09月16日		
还本/付息金额(元)	60817200		

债券名称	2021年甘肃省棚户区改造专项债券(二期)-2021年甘肃省专项债券(十一期)		
债券简称	21甘肃债17	债券代码	2105915
发行总额(亿元)	79.3312	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年09月16日		
还本/付息金额(元)	248306656		

债券名称	2018年甘肃省州级棚户区改造专项债券(1期)-2018年甘肃省专项债券(5期)		
债券简称	18甘肃13	债券代码	147538
发行总额(亿元)	33	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2024年09月17日		
还本/付息金额(元)	133980000		

债券名称	2017年甘肃省定向承销发行的置换一般债券(二期)		
债券简称	17甘肃定向03	债券代码	1706238
发行总额(亿元)	42.4929	票面利率	4.27%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额(元)	4430734683		

债券名称	2017年甘肃省定向承销发行的置换一般债券(三期)		
债券简称	17甘肃定向04	债券代码	1706239
发行总额(亿元)	18.3	票面利率	4.19%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额(元)	38338500		

债券名称	2019年甘肃省重大水利建设专项债券2期-2019年甘肃省专项债券14期		
------	--------------------------------------	--	--

债券简称	19 甘肃债21	债券代码	1905370
发行总额（亿元）	2.6	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	4784000		

债券名称	2019年甘肃省专项债券（十五期）		
债券简称	19 甘肃债 22	债券代码	1905371
发行总额（亿元）	20	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	39400000		

债券名称	2019年甘肃省棚户区改造专项债券（五期）-2019年甘肃省专项债券（十二期）		
债券简称	19 甘肃债19	债券代码	1905368
发行总额（亿元）	3.19	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	10782200		

债券名称	2019年甘肃省绿色生态产业发展专项债券2期-2019年甘肃省专项债券13期		
债券简称	19 甘肃债20	债券代码	1905369
发行总额（亿元）	4.2	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2024年09月24日		
还本/付息金额（元）	7728000		

债券名称	2020年甘肃省专项债券（十四期）		
债券简称	20 甘肃24	债券代码	160984
发行总额（亿元）	4.4348	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	7450464		

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券（七期）-2020年甘肃省专项债券（十八期）		
债券简称	20 甘肃28	债券代码	160988
发行总额（亿元）	7	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	13755000		

债券名称	2020年甘肃省收费公路专项债券（六期）-2020年甘肃省专项债券（十七期）		
债券简称	20 甘肃27	债券代码	160987
发行总额（亿元）	3.7	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	6216000		

债券名称	2020年甘肃省专项债券（十六期）		
债券简称	20甘肃26	债券代码	160986
发行总额（亿元）	30.2	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	61457000		

债券名称	2020年甘肃省专项债券（十五期）		
债券简称	20甘肃25	债券代码	160985
发行总额（亿元）	120.5722	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	236924373		

债券名称	2020年甘肃省棚户区改造专项债券（一期）-2020年甘肃省专项债券（十三期）		
债券简称	20甘肃23	债券代码	160983
发行总额（亿元）	47.093	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	160116200		

债券名称	2020年甘肃省一般债券（四期）		
债券简称	20甘肃22	债券代码	160982
发行总额（亿元）	74.6397	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	151891789.5		

债券名称	2019年甘肃省一般债券（三期）		
债券简称	19甘肃债04	债券代码	104571
发行总额（亿元）	23.11	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2024年09月26日		
还本/付息金额（元）	39055900		

债券名称	2023年甘肃省收费公路专项债券(三期)-2023年甘肃省专项债券(十一期)		
债券简称	23甘肃债12	债券代码	2305285
发行总额（亿元）	7.2605	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额（元）	11435287.5		

债券名称	2023年甘肃省“一带一路”专项债券(二期)-2023年甘肃省专项债券(六期)		
债券简称	23甘肃债07	债券代码	2305280
发行总额（亿元）	14.2	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		

还本/付息金额(元)	23643000		
------------	----------	--	--

债券名称	2023年甘肃省专项债券(五期)		
债券简称	23甘肃债06	债券代码	2305279
发行总额(亿元)	175.5878	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额(元)	283574297		

债券名称	2023年甘肃省专项债券(八期)		
债券简称	23甘肃债09	债券代码	2305282
发行总额(亿元)	12.105	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额(元)	20154825		

债券名称	2023年甘肃省“一带一路”专项债券(一期)-2023年甘肃省专项债券(一期)		
债券简称	23甘肃债02	债券代码	2305275
发行总额(亿元)	2.99	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额(元)	4978350		

债券名称	2023年甘肃省收费公路专项债券(二期)-2023年甘肃省专项债券(十期)		
债券简称	23甘肃债11	债券代码	2305284
发行总额(亿元)	43.6073	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额(元)	70425789.5		

债券名称	2023年甘肃省收费公路专项债券(一期)-2023年甘肃省专项债券(九期)		
债券简称	23甘肃债10	债券代码	2305283
发行总额(亿元)	1.14	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额(元)	1715700		

债券名称	2023年甘肃省专项债券(四期)		
债券简称	23甘肃债05	债券代码	2305278
发行总额(亿元)	6.57	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额(元)	10347750		

债券名称	2023年甘肃省专项债券(三期)		
债券简称	23甘肃债04	债券代码	2305277
发行总额(亿元)	5.315	票面利率	3.01%

还本日/本次付息日	2024年09月27日
还本/付息金额(元)	7999075

债券名称	2023年甘肃省专项债券(七期)		
债券简称	23甘肃债08	债券代码	2305281
发行总额(亿元)	10.5	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额(元)	17220000		

财政厅

2024年08月26日