

2026年01月甘肃省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2026年01月甘肃省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2025年甘肃省政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	25甘肃债27	债券代码	2505651
发行总额（亿元）	96.2779	票面利率	1.74%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	83761773		

债券名称	2025年甘肃省政府专项债券(十六期)		
债券简称	25甘肃债25	债券代码	2505649
发行总额（亿元）	29.7557	票面利率	2.04%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	30350814		

债券名称	2024年甘肃省政府专项债券(八期)		
债券简称	24甘肃债12	债券代码	2405566
发行总额（亿元）	40.76	票面利率	2.54%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	51765200		

债券名称	2024年甘肃省政府专项债券(六期)		
债券简称	24甘肃债10	债券代码	2405564
发行总额（亿元）	25.7028	票面利率	2.53%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	32514042		

债券名称	2025年甘肃省政府专项债券(十七期)		
债券简称	25甘肃债26	债券代码	2505650
发行总额（亿元）	108.9729	票面利率	2.04%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	111152358		

债券名称	2024年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)-2024年甘肃省政府专项债券(七期)		
债券简称	24甘肃债11	债券代码	2405565
发行总额（亿元）	25	票面利率	2.53%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	31625000		

债券名称	2023年甘肃省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	2026年01月20日		
还本/付息金额（元）	138769920		

债券名称	2023年甘肃省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	2026年01月20日		
还本/付息金额（元）	14104224		

债券名称	2020年甘肃省政府专项债券（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	2026年01月22日		
还本/付息金额（元）	62238300		

债券名称	2020年甘肃省政府专项债券（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	2026年01月22日		
还本/付息金额（元）	109760000		

债券名称	2020年甘肃省政府收费公路专项债券（二期）-2020年甘肃省政府专项债券（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	2026年01月22日		
还本/付息金额（元）	8436300		

债券名称	2020年甘肃省政府一般债券（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	2026年01月22日
还本/付息金额(元)	262728000

债券名称	2020年甘肃省政府收费公路专项债券(一期)-2020年甘肃省政府专项债券(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	2026年01月22日		
还本/付息金额(元)	47619000		

债券名称	2018年甘肃省政府一般债券(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	2026年01月24日		
还本/付息金额(元)	62054105		

债券名称	2019年甘肃省政府专项债券(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	2026年01月24日		
还本/付息金额(元)	63617400		

债券名称	2019年甘肃省政府一般债券(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	2026年01月24日		
还本/付息金额(元)	53272250		

债券名称	2024年甘肃省政府专项债券(十期)		
债券简称	24甘肃15	债券代码	231897
发行总额(亿元)	11.7412	票面利率	2.44%
还本日/本次付息日	2026年01月31日		
还本/付息金额(元)	14324264		

债券名称	2024年甘肃省政府专项债券(十一期)		
债券简称	24甘肃16	债券代码	231898
发行总额(亿元)	7.65	票面利率	2.44%
还本日/本次付息日	2026年01月31日		
还本/付息金额(元)	9333000		

债券名称	2019年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)-2019年甘肃省政府专项债券(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	2026年01月31日		
还本/付息金额(元)	33800000		

债券名称	2019年甘肃省政府一般债券(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	2026年01月31日		
还本/付息金额(元)	5889240000		

甘肃省全辖

2025年12月16日