

2024年10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10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	2016年青海省政府一般债券（四期）		
债券简称	16青海债04	债券代码	1605066
发行总额（亿元）	58.5	票面利率	3.04%
还本日/本次付息日	2024年10月01日		
还本/付息金额（元）	88920000		

债券名称	2017年青海省政府专项债券（十一期）		
债券简称	17青海债14	债券代码	1705383
发行总额（亿元）	2	票面利率	3.99%
还本日/本次付息日	2024年10月13日		
还本/付息金额（元）	207980000		

债券名称	2017年青海省政府专项债券（十二期）		
债券简称	17青海债15	债券代码	1705384
发行总额（亿元）	3	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2024年10月13日		
还本/付息金额（元）	6075000		

债券名称	2017年青海省政府一般债券（十期）		
债券简称	17青海债10	债券代码	1705379
发行总额（亿元）	24.39	票面利率	3.99%
还本日/本次付息日	2024年10月13日		
还本/付息金额（元）	2536316100		

债券名称	2017年青海省政府一般债券（十一期）		
债券简称	17青海债11	债券代码	1705380
发行总额（亿元）	28.45	票面利率	4.03%
还本日/本次付息日	2024年10月13日		
还本/付息金额（元）	57326750		

债券名称	2018年青海省政府一般债券（七期）		
债券简称	18青海债16	债券代码	1805326
发行总额（亿元）	52.4	票面利率	4.00%
还本日/本次付息日	2024年10月17日		
还本/付息金额（元）	104800000		

债券名称	2016年青海省政府一般债券（十二期）		
债券简称	16青海债20	债券代码	1605387
发行总额（亿元）	0.565	票面利率	2.69%

还本日/本次付息日	2024年10月17日		
还本/付息金额（元）	759925		

债券名称	2023年青海省人民政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	23青海债22	债券代码	2371272
发行总额（亿元）	42	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2024年10月18日		
还本/付息金额（元）	125580000		

债券名称	2023年青海省人民政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	23青海债19	债券代码	2371269
发行总额（亿元）	69.3716	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2024年10月18日		
还本/付息金额（元）	198402776		

债券名称	2023年青海省人民政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	23青海债20	债券代码	2371270
发行总额（亿元）	6.6901	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2024年10月18日		
还本/付息金额（元）	19401290		

债券名称	2016年青海省人民政府定向承销发行的置换专项债券（十二期）		
债券简称	16青海定向20	债券代码	1606343
发行总额（亿元）	5.03	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2024年10月18日		
还本/付息金额（元）	7771350		

债券名称	2023年青海省人民政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	23青海债21	债券代码	2371271
发行总额（亿元）	54	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2024年10月18日		
还本/付息金额（元）	161460000		

债券名称	2016年青海省人民政府定向承销发行的置换一般债券（八期）		
债券简称	16青海定向16	债券代码	1606339
发行总额（亿元）	19.5032	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2024年10月18日		
还本/付息金额（元）	30132444		

债券名称	2017年青海省人民政府一般债券（四期）		
债券简称	17青海债04	债券代码	1705061
发行总额（亿元）	22.05	票面利率	3.83%

还本日/本次付息日	2024年10月18日		
还本/付息金额（元）	42225750		

债券名称	2022年青海省人民政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	22青海债25	债券代码	2271749
发行总额（亿元）	3.3282	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2024年10月19日		
还本/付息金额（元）	9518652		

债券名称	2022年青海省人民政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	22青海债24	债券代码	2271748
发行总额（亿元）	33.612	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2024年10月19日		
还本/付息金额（元）	96130320		

债券名称	2022年青海省人民政府一般债券（五期）		
债券简称	22青海债22	债券代码	2271746
发行总额（亿元）	38	票面利率	2.86%
还本日/本次付息日	2024年10月19日		
还本/付息金额（元）	108680000		

债券名称	2017年青海省人民政府定向承销发行置换一般债券（四期）		
债券简称	17青海定向04	债券代码	1706071
发行总额（亿元）	23.55	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2024年10月19日		
还本/付息金额（元）	45098250		

债券名称	2022年青海省人民政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	22青海债23	债券代码	2271747
发行总额（亿元）	65.725	票面利率	2.66%
还本日/本次付息日	2024年10月19日		
还本/付息金额（元）	174828500		

债券名称	2017年青海省人民政府定向承销发行置换专项债券（四期）		
债券简称	17青海定向08	债券代码	1706075
发行总额（亿元）	9.93	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2024年10月19日		
还本/付息金额（元）	19015950		

债券名称	2022年青海省人民政府一般债券（四期）		
债券简称	22青海债21	债券代码	2271745
发行总额（亿元）	30	票面利率	2.58%

还本日/本次付息日	2024年10月24日		
还本/付息金额（元）	77400000		

债券名称	2021年青海省人民政府一般债券（四期）		
债券简称	21青海16	债券代码	173850
发行总额（亿元）	46.0627	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2024年10月26日		
还本/付息金额（元）	143254997		

债券名称	2020年青海省人民政府专项债券（九期）		
债券简称	20青海债11	债券代码	2005323
发行总额（亿元）	18.33	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2024年10月29日		
还本/付息金额（元）	25936950		

债券名称	2020年青海省人民政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	20青海债09	债券代码	2005321
发行总额（亿元）	10.5576	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2024年10月29日		
还本/付息金额（元）	14939004		

债券名称	2020年青海省人民政府专项债券（十一期）		
债券简称	20青海债13	债券代码	2005325
发行总额（亿元）	3.6	票面利率	3.60%
还本日/本次付息日	2024年10月29日		
还本/付息金额（元）	6480000		

债券名称	2020年青海省人民政府专项债券（十期）		
债券简称	20青海债12	债券代码	2005324
发行总额（亿元）	2.55	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2024年10月29日		
还本/付息金额（元）	4220250		

债券名称	2020年青海省人民政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	20青海债09	债券代码	2005321
发行总额（亿元）	9.85	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2024年10月29日		
还本/付息金额（元）	13937750		

债券名称	2020年青海省人民政府再融资专项债券（十二期）		
债券简称	20青海债14	债券代码	2005326
发行总额（亿元）	7.1803	票面利率	2.83%

还本日/本次付息日	2024年10月29日
还本/付息金额（元）	10160124.5

债券名称	2020年青海省人民政府一般债券（一期）		
债券简称	20青海债08	债券代码	2005320
发行总额（亿元）	152	票面利率	3.60%
还本日/本次付息日	2024年10月29日		
还本/付息金额（元）	273600000		

财政厅

2024年09月27日