

关于 2012 年 7 月份国债、地方政府债 兑付兑息有关事宜的通知

2012-06-21 来源：上海证券报

关于 2012 年 7 月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券 2012 年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]172 号）等有关通知，2012 年 7 月我公司将代理以下 18 只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2012 年 7 月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易 代码	挂牌名称	兑付/兑 息代码	年利率 (%)	付息方 式(月)	业务 类别	兑付/兑 息资金 (元)	债权 登记日	资金 清算日	发行人规 定的兑付/ 兑息日
1	019020	10 国债 20	019020	2.52	12	兑息	2.520	2012/7/6	2012/7/6	2012/7/8
2	019117	11 国债 17	019117	3.70	12	兑息	3.700	2012/7/6	2012/7/6	2012/7/7
3	130037	09 宁波债	130037	1.79	12	兑付	101.790	2012/7/4	2012/7/6	2012/7/7
4	130038	09 深圳债	130038	1.79	12	兑付	101.790	2012/7/4	2012/7/6	2012/7/7
5	130039	09 新疆 02	130039	1.79	12	兑付	101.790	2012/7/4	2012/7/6	2012/7/7
6	130040	09 山东 02	130040	1.79	12	兑付	101.790	2012/7/4	2012/7/6	2012/7/7
7	130041	09 辽宁 02	130041	1.79	12	兑付	101.790	2012/7/4	2012/7/6	2012/7/7
8	130060	11 地债 01	130060	3.84	12	兑息	3.840	2012/7/11	2012/7/11	2012/7/12
9	130061	11 地债 02	130061	3.93	12	兑息	3.930	2012/7/11	2012/7/11	2012/7/12
10	019118	11 国债 18	019118	3.48	12	兑付	103.480	2012/7/11	2012/7/13	2012/7/14
11	019915	09 国债 15	019915	2.22	12	兑付	102.220	2012/7/11	2012/7/13	2012/7/16
12	130052	10 地债 03	130052	2.33	12	兑息	2.330	2012/7/18	2012/7/18	2012/7/19
13	019102	11 国债 02	019102	3.94	6	兑息	1.970	2012/7/19	2012/7/19	2012/7/20
14	019022	10 国债 22	019022	2.76	12	兑息	2.760	2012/7/20	2012/7/20	2012/7/22

15	019916	09 国债 16	019916	3.48	6	兑息	1.740	2012/7/20	2012/7/20	2012/7/23
16	019023	10 国债 23	019023	3.96	6	兑息	1.980	2012/7/27	2012/7/27	2012/7/29
17	019917	09 国债 17	019917	3.15	12	兑息	3.150	2012/7/27	2012/7/27	2012/7/30
18	010107	21 国债 (7)	010107	4.26	6	兑息	2.130	2012/7/30	2012/7/30	2012/7/31

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一二年六月十八日