

关于 2009 年记账式付息（十九期）国债等五只债券到期兑付有关事项的通知

各会员单位：

2009 年记账式付息（十九期）国债、2013 年地方政府债券（七期）、2015 年安徽省政府一般债券（五期）、2016 年记账式贴现（七期）国债、2016 年记账式贴现（二十三期）国债将于 2016 年 8 月 22 日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作，现将有关事项通知如下：

一、2009 年记账式付息（十九期）国债证券代码为“100919”，证券简称为“国债 0919”，是 2009 年 8 月 20 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.17%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券兑付可获本息 103.17 元。

二、2013 年地方政府债券（七期）证券代码为“109101”，证券简称为“地债 1307”，是 2013 年 8 月 20 日发行的 3 年期债券，票面利率为 4.29%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券兑付可获本息 104.29 元。

三、2015 年安徽省政府一般债券（五期）证券代码为“109411”，证券简称为“安徽 1505”，是 2015 年 8 月 21 日发行的 1 年期债券，票面利率为 2.38%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券兑付可获本息 102.38 元。

四、2016年记账式贴现（七期）国债证券代码为“108104”，证券简称为“贴债1607”，是2016年2月22日发行的182日期债券，以贴现形式发行，到期按面值兑付。本次到期兑付，每百元面值国债可获得的本息为100元。

五、2016年记账式贴现（二十三期）国债证券代码为“108121”，证券简称为“贴债1623”，是2016年5月23日发行的91日期债券，以贴现形式发行，到期按面值兑付。本次到期兑付，每百元面值国债可获得的本息为100元。

六、本所从2016年8月12日起停办上述债券的转托管及调帐业务。

七、上述债券兑付债权登记日为2016年8月17日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次兑付款项的权利。2016年8月18日上述债券摘牌。

八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券兑付款项后，将其划入各证券商的清算备付金帐户，并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

深圳证券交易所

二〇一六年八月八日