

关于支付 2009 年记账式付息（二十三期）国债等十八只债券利息有关事项的通知

各会员单位：

2009 年记账式付息（二十三期）国债、2010 年记账式付息（三十一期）国债、2011 年记账式付息（八期）国债、2013 年记账式付息（十九期）国债、2014 年记账式付息（二十一期）国债、2012 年地方政府债券（十期）、2013 年广东省政府债券（一期）、2013 年广东省政府债券（二期）、2014 年地方政府债券（十一期）、2014 年地方政府债券（十二期）、2015 年山东省政府专项债券（四期）、2015 年山东省政府专项债券（五期）、2015 年山东省政府专项债券（六期）、2015 年山东省政府专项债券（七期）、2015 年山东省政府一般债券（九期）、2015 年山东省政府一般债券（十期）、2015 年山东省政府一般债券（十一期）、2015 年山东省政府一般债券（十二期）将于 2016 年 9 月 19 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、2009 年记账式付息（二十三期）国债证券代码为“100923”，证券简称为“国债 0923”，是 2009 年 9 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.44%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.72 元。

二、2010 年记账式付息（三十一期）国债证券代码为“101031”，证券简称为“国债 1031”，是 2010 年 9 月 16 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 3.29%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.645 元。

三、2011 年记账式付息（八期）国债证券代码为“101108”，证券简称为“国债 1108”，是 2011 年 3 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.83%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.915 元。

四、2013 年记账式付息（十九期）国债证券代码为“101319”，证券简称为“国债 1319”，是 2013 年 9 月 16 日发行的 30 年期债券，票面利率为 4.76%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.38 元。

五、2014 年记账式付息（二十一期）国债证券代码为“101421”，证券简称为“国债 1421”，是 2014 年 9 月 18 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.13%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.065 元。

六、2012 年地方政府债券（十期）证券代码为“109090”，证券简称为“地债 1210”，是 2012 年 9 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.58%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.58 元。

七、2013 年广东省政府债券（一期）证券代码为“109109”，证券简称为“广东 1301”，是 2013 年 9 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 4%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4 元。

八、2013年广东省政府债券（二期）证券代码为“109110”，证券简称为“广东1302”，是2013年9月17日发行的7年期债券，票面利率为4.1%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.1元。

九、2014年地方政府债券（十一期）证券代码为“109156”，证券简称为“地债1411”，是2014年9月16日发行的3年期债券，票面利率为4.14%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.14元。

十、2014年地方政府债券（十二期）证券代码为“109157”，证券简称为“地债1412”，是2014年9月16日发行的5年期债券，票面利率为4.15%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.15元。

十一、2015年山东省政府专项债券（四期）证券代码为“109476”，证券简称为“山东15Z4”，是2015年9月15日发行的3年期债券，票面利率为3.23%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.23元。

十二、2015年山东省政府专项债券（五期）证券代码为“109477”，证券简称为“山东15Z5”，是2015年9月15日发行的5年期债券，票面利率为3.44%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.44元。

十三、2015年山东省政府专项债券（六期）证券代码为“109478”，证券简称为“山东15Z6”，是2015年9月15日发行的7年期债券，

票面利率为 3.6%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.6 元。

十四、2015 年山东省政府专项债券(七期)证券代码为“109479”，证券简称为“山东 15Z7”，是 2015 年 9 月 15 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.59%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.795 元。

十五、2015 年山东省政府一般债券(九期)证券代码为“109480”，证券简称为“山东 1509”，是 2015 年 9 月 15 日发行的 3 年期债券，票面利率为 3.24%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.24 元。

十六、2015 年山东省政府一般债券(十期)证券代码为“109481”，证券简称为“山东 1510”，是 2015 年 9 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.44%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.44 元。

十七、2015 年山东省政府一般债券(十一期)证券代码为“109482”，证券简称为“山东 1511”，是 2015 年 9 月 15 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.61%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.61 元。

十八、2015 年山东省政府一般债券(十二期)证券代码为“109483”，证券简称为“山东 1512”，是 2015 年 9 月 15 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.6%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.8 元。

十九、本所从 2016 年 9 月 7 日至 2016 年 9 月 14 日停办上述债券的转托管及调帐业务。

二十、上述债券付息债权登记日为 2016 年 9 月 14 日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016 年 9 月 19 日除息交易。

二十一、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利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二〇一六年九月一日