

关于支付 2016 年大连市政府一般债券（四期）等十一只债券利息有关事项的通知

各会员单位：

2016 年大连市政府一般债券（四期）、2016 年大连市政府专项债券（四期）、2015 年黑龙江省政府一般债券（八期）、2016 年宁波市政府一般债券（一期）、2016 年宁波市政府一般债券（二期）、2016 年宁波市政府一般债券（三期）、2016 年宁波市政府一般债券（四期）、2016 年宁波市政府专项债券（一期）、2016 年宁波市政府专项债券（二期）、2016 年宁波市政府专项债券（三期）、2016 年宁波市政府专项债券（四期）将于 2017 年 5 月 16 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、2016 年大连市政府一般债券（四期）证券代码为“107468”，证券简称为“大连 1604”，是 2016 年 11 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.14%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.57 元。

二、2016 年大连市政府专项债券（四期）证券代码为“107472”，证券简称为“大连 16Z4”，是 2016 年 11 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.2%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.6 元。

三、2015 年黑龙江省政府一般债券（八期）证券代码为“109695”，证券简称为“龙江 1508”，是 2015 年 11 月 16 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 3.47%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.735 元。

四、2016 年宁波市政府一般债券（一期）证券代码为“109950”，证券简称为“宁波 1601”，是 2016 年 5 月 16 日发行的 3 年期债券，票面利率为 2.61%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.61 元。

五、2016 年宁波市政府一般债券（二期）证券代码为“109951”，证券简称为“宁波 1602”，是 2016 年 5 月 16 日发行的 5 年期债券，票面利率为 2.78%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.78 元。

六、2016 年宁波市政府一般债券（三期）证券代码为“109952”，证券简称为“宁波 1603”，是 2016 年 5 月 16 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.02%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.02 元。

七、2016 年宁波市政府一般债券（四期）证券代码为“109953”，证券简称为“宁波 1604”，是 2016 年 5 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.09%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.545 元。

八、2016 年宁波市政府专项债券（一期）证券代码为“109954”，证券简称为“宁波 16Z1”，是 2016 年 5 月 16 日发行的 3 年期债券，票面利率为 2.56%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.56 元。

九、2016年宁波市政府专项债券(二期)证券代码为“109955”, 证券简称为“宁波16Z2”, 是2016年5月16日发行的5年期债券, 票面利率为2.7%, 每年支付1次利息, 每百元面值债券本次可获利息2.7元。

十、2016年宁波市政府专项债券(三期)证券代码为“109956”, 证券简称为“宁波16Z3”, 是2016年5月16日发行的7年期债券, 票面利率为2.91%, 每年支付1次利息, 每百元面值债券本次可获利息2.91元。

十一、2016年宁波市政府专项债券(四期)证券代码为“109957”, 证券简称为“宁波16Z4”, 是2016年5月16日发行的10年期债券, 票面利率为2.95%, 每年支付2次利息, 每百元面值债券本次可获利息1.475元。

十二、本所从2017年5月8日至2017年5月15日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十三、上述债券付息债权登记日为2017年5月15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, 2017年5月16日除息交易。

十四、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

二〇一七年五月二日