

关于支付 2007 年记账式（六期）国债等十只债券利息有关事项的通知

各会员单位：

2007 年记账式（六期）国债、2011 年记账式付息（二十四期）国债、2012 年记账式付息（八期）国债、2016 年青岛市政府一般债券（一期）、2016 年青岛市政府一般债券（二期）、2016 年青岛市政府一般债券（三期）、2016 年青岛市政府一般债券（四期）、2016 年青岛市政府专项债券（一期）、2016 年青岛市政府专项债券（二期）、2016 年青岛市政府专项债券（三期）将于 2017 年 5 月 17 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、2007 年记账式（六期）国债证券代码为“100706”，证券简称为“国债 0706”，是 2007 年 5 月 17 日发行的 30 年期债券，票面利率为 4.27%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.135 元。

二、2011 年记账式付息（二十四期）国债证券代码为“101124”，证券简称为“国债 1124”，是 2011 年 11 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.57%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.785 元。

三、2012 年记账式付息（八期）国债证券代码为“101208”，证券简称为“国债 1208”，是 2012 年 5 月 17 日发行的 50 年期债券，票面利率为 4.25%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.125 元。

四、2016 年青岛市政府一般债券（一期）证券代码为“109958”，证券简称为“青岛 1601”，是 2016 年 5 月 17 日发行的 3 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。

五、2016 年青岛市政府一般债券（二期）证券代码为“109959”，证券简称为“青岛 1602”，是 2016 年 5 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 2.87%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.87 元。

六、2016 年青岛市政府一般债券（三期）证券代码为“109960”，证券简称为“青岛 1603”，是 2016 年 5 月 17 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.12%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.12 元。

七、2016 年青岛市政府一般债券（四期）证券代码为“109961”，证券简称为“青岛 1604”，是 2016 年 5 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.15%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.575 元。

八、2016 年青岛市政府专项债券（一期）证券代码为“109962”，证券简称为“青岛 16Z1”，是 2016 年 5 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 2.85%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.85 元。

九、2016 年青岛市政府专项债券（二期）证券代码为“109963”，

证券简称为“青岛 16Z2”，是 2016 年 5 月 17 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.1%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.1 元。

十、2016 年青岛市政府专项债券（三期）证券代码为“109964”，证券简称为“青岛 16Z3”，是 2016 年 5 月 17 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。

十一、本所从 2017 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 16 日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十二、上述债券付息债权登记日为 2017 年 5 月 16 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 17 日除息交易。

十三、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

二〇一七年五月三日