**关于2016年大连市政府一般债券（一期）等五只债券到期兑付有关事项的通知**

时间：2019-11-04

各市场参与人：

2016年大连市政府一般债券（一期）、2016年大连市政府专项债券（一期）、2016年河北省政府一般债券（十三期）、2016年海南省政府专项债券（一期）、2019年记账式贴现（三十五期）国债将于2019年11月18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、2016年大连市政府一般债券（一期）证券代码为“107465”，证券简称为“大连1601”，是2016年11月16日发行的3年期债券，票面利率为2.5%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.5元。

二、2016年大连市政府专项债券（一期）证券代码为“107469”，证券简称为“大连16Z1”，是2016年11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，每百元面值债券兑付可获本息102.61元。

三、2016年河北省政府一般债券（十三期）证券代码为“107473”，证券简称为“河北1613”，是2016年11月18日发行的3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年海南省政府专项债券（一期）证券代码为“107474”，证券简称为“海南16Z1”，是2016年11月18日发行的3年期债券，票面利率为2.42%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.42元。

五、2019年记账式贴现（三十五期）国债证券代码为“108312”，证券简称为“贴债1935”，是2019年8月19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、从2019年11月8日起停办上述地方政府债、贴现式国债的转托管及调帐业务。

七、上述债券兑付债权登记日为2019年11月15日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次兑付款项的权利。2019年11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发行人划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账户，并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一九年十一月四日