关于2016年浙江省政府一般债券（一期）等五只债券到期兑付有关事项的通知

时间：2019-02-25

各市场参与人：

2016年浙江省政府一般债券（一期）、2016年山东省政府一般债券（一期）、2016年山东省政府专项债券（一期）、2018年记账式贴现（四十三期）国债、2018年记账式贴现（五十六期）国债将于2019年3月11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年浙江省政府一般债券（一期）证券代码为“109792”，证券简称为“浙江1601”，是2016年3月11日发行的3年期债券，票面利率为2.57%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.57元。

二、2016年山东省政府一般债券（一期）证券代码为“109796”，证券简称为“山东1601”，是2016年3月11日发行的3年期债券，票面利率为2.6%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.6元。

三、2016年山东省政府专项债券（一期）证券代码为“109800”，证券简称为“山东16Z1”，是2016年3月11日发行的3年期债券，票面利率为2.59%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.59元。

四、2018年记账式贴现（四十三期）国债证券代码为“108259”，证券简称为“贴债1843”，是2018年9月10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、2018年记账式贴现（五十六期）国债证券代码为“108274”，证券简称为“贴债1856”，是2018年12月10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3月1日起停办上述贴现式国债、地方政府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3月8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3月11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○一九年二月二十五日