

## 关于支付 2007 年记账式（六期）国债等二十一只债券利息 有关事项的通知

各市场参与者：

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、2018 年记账式付息（十一期）国债、2017 年福建省政府一般债券（十二期）、2017 年福建省政府专项债券（十期）、2017 年江西省政府专项债券（十二期）、2017 年宁波市政府一般债券（一期）、2017 年宁波市政府一般债券（二期）、2017 年宁波市政府一般债券（三期）、2017 年宁波市政府一般债券（四期）、2017 年宁波市政府专项债券（一期）、2017 年宁波市政府专项债券（二期）、2017 年宁波市政府专项债券（三期）、2017 年宁波市政府专项债券（四期）、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 2019 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、2018 年记账式付息（十一期）国债证券代码为“101811”，证券简称为“国债 1811”，是 2018 年 5 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.69%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.845 元。

五、2017 年福建省政府一般债券（十二期）证券代码为“106254”，证券简称为“福建 1719”，是 2017 年 11 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.3%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.15 元。

六、2017 年福建省政府专项债券（十期）证券代码为“106257”，证券简称为“福建 1722”，是 2017 年 11 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.32%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.16 元。

七、2017 年江西省政府专项债券（十二期）证券代码为“106260”，证券简称为“江西 1723”，是 2017 年 11 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.09%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 2.045 元。

八、2017 年宁波市政府一般债券（一期）证券代码为“107633”，证券简称为“宁波 1701”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 3 年期债券，票面利率为 3.77%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.77 元。

九、2017 年宁波市政府一般债券（二期）证券代码为“107634”，证券简称为“宁波 1702”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.89%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.89 元。

十、2017 年宁波市政府一般债券（三期）证券代码为“107635”，证券简称为“宁波 1703”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 7 年期债券，票面利率为 4.03%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.03 元。

十一、2017 年宁波市政府一般债券（四期）证券代码为“107636”，证券简称为“宁波 1704”，是 2017 年 5 月 17 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。

十二、2017 年宁波市政府专项债券（一期）证券代码为“107637”，证券简称为“宁波 1705”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 3 年期债券，票面利率为 3.88%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.88 元。

十三、2017 年宁波市政府专项债券（二期）证券代码为“107638”，

证券简称为“宁波 1706”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.89%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.89 元。

十四、2017 年宁波市政府专项债券(三期)证券代码为“107639”，证券简称为“宁波 1707”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 7 年期债券，票面利率为 4.08%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.08 元。

十五、2017 年宁波市政府专项债券(四期)证券代码为“107640”，证券简称为“宁波 1708”，是 2017 年 5 月 17 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.1%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.05 元。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、从 2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 16 日停办上述付息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

二十三、上述债券付息债权登记日为 2019 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，2019 年 5 月 17 日除息交易。

二十四、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

二〇一九年四月三十日