关于2016年江西省政府一般债券（五期）等七只债券到期兑付有关事项的通知

时间：2019-06-10

各市场参与人：

2016年江西省政府一般债券（五期）、2016年江西省政府专项债券（五期）、2016年内蒙古自治区政府一般债券（九期）、2016年内蒙古自治区政府专项债券（一期）、2016年湖南省政府专项债券（一期）、2014年广东省政府债券（一期）、2019年记账式贴现（十二期）国债将于2019年6月24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年江西省政府一般债券（五期）证券代码为“107119”，证券简称为“江西1605”，是2016年6月22日发行的3年期债券，票面利率为2.7%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.7元。

二、2016年江西省政府专项债券（五期）证券代码为“107123”，证券简称为“江西16Z5”，是2016年6月22日发行的3年期债券，票面利率为2.7%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.7元。

三、2016年内蒙古自治区政府一般债券（九期）证券代码为“107127”，证券简称为“内蒙1609”，是2016年6月24日发行的3年期债券，票面利率为2.89%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.89元。

四、2016年内蒙古自治区政府专项债券（一期）证券代码为“107131”，证券简称为“内蒙16Z1”，是2016年6月24日发行的3年期债券，票面利率为2.89%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.89元。

五、2016年湖南省政府专项债券（一期）证券代码为“107135”，证券简称为“湖南16Z1”，是2016年6月24日发行的3年期债券，票面利率为2.76%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.76元。

六、2014年广东省政府债券（一期）证券代码为“109121”，证券简称为“广东1401”，是2014年6月24日发行的5年期债券，票面利率为3.84%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息103.84元。

七、2019年记账式贴现（十二期）国债证券代码为“108289”，证券简称为“贴债1912”，是2019年3月25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。

八、从2019年6月14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。

九、上述债券兑付债权登记日为2019年6月21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6月24日上述债券摘牌。

十、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○一九年六月十日