

青 岛 市 财 政 局

2020 年 10 月份青岛市政府债券付息兑付公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将 2020 年 10 月青岛市政府债券付息兑付工作有关事宜公告如下：

债券名称	2019 年青岛市政府一般债券（五期）		
债券简称	19 青岛债 28	债券代码	104708
发行总额	181000.00 万元	票面利率	3.4%
本次付息日	2020 年 10 月 16 日		
付息金额	30770000.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府一般债券（六期）		
债券简称	16 青岛债 09	债券代码	1605596
发行总额	12000.00 万元	票面利率	2.51%
本次付息日	2020 年 10 月 18 日		
付息金额	3012000.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府一般债券（七期）		
债券简称	16 青岛债 10	债券代码	1605597
发行总额	12000.00 万元	票面利率	2.69%
本次付息日	2020 年 10 月 18 日		
付息金额	3228000.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府一般债券（八期）		

债券简称	16 青岛债 11	债券代码	1605598
发行总额	12000.00 万元	票面利率	2.69%
本次付息日	2020 年 10 月 18 日		
付息金额	1614000.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府专项债券（四期）		
债券简称	16 青岛债 12	债券代码	1605599
发行总额	160000.00 万元	票面利率	2.51%
本次付息日	2020 年 10 月 18 日		
付息金额	40160000.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	16 青岛债 13	债券代码	1605600
发行总额	64000.00 万元	票面利率	2.69%
本次付息日	2020 年 10 月 18 日		
付息金额	17216000.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	16 青岛债 14	债券代码	1605601
发行总额	96000.00 万元	票面利率	2.69%
本次付息日	2020 年 10 月 18 日		
付息金额	12912000.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（十四期）		

债券简称	16 青岛定向 23	债券代码	1606345
发行总额	217200.00 万元	票面利率	2.88%
本次付息日	2020 年 10 月 19 日		
付息金额	62553600.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（十五期）		
债券简称	16 青岛定向 24	债券代码	1606346
发行总额	217200.00 万元	票面利率	3.09%
本次付息日	2020 年 10 月 19 日		
付息金额	67114800.00 元		
债券名称	2016 年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（十六期）		
债券简称	16 青岛定向 25	债券代码	1606347
发行总额	217200.00 万元	票面利率	3.1%
本次付息日	2020 年 10 月 19 日		
付息金额	33666000.00 元		
债券名称	2017 年青岛市政府一般债券（五期）		
债券简称	17 青岛 08	债券代码	147966
发行总额	23986.00 万元	票面利率	3.69%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	8850834.00 元		

债券名称	2017 年青岛市政府一般债券（五期）		
债券简称	17 青岛 08	债券代码	147966
发行总额	23986.00 万元	票面利率	3.69%
本次兑付日	2020 年 10 月 23 日		
兑付金额	23986.00 万元		
债券名称	2017 年青岛市政府一般债券（六期）		
债券简称	17 青岛 09	债券代码	147967
发行总额	71958.00 万元	票面利率	3.80%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	27344040.00 元		
债券名称	2017 年青岛市政府一般债券（七期）		
债券简称	17 青岛 10	债券代码	147968
发行总额	71958.00 万元	票面利率	3.90%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	28063620.00 元		
债券名称	2017 年青岛市政府一般债券（八期）		
债券简称	17 青岛 11	债券代码	147969
发行总额	71958.00 万元	票面利率	3.86%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	13887894.00 元		
债券名称	2017 年青岛市政府专项债券（四期）		

债券简称	17 青岛 12	债券代码	147970
发行总额	306975.00 万元	票面利率	3.83%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	117571425.00 元		
债券名称	2017 年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	17 青岛 13	债券代码	147971
发行总额	104790.00 万元	票面利率	3.93%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	41182470.00 元		
债券名称	2017 年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	17 青岛 14	债券代码	147972
发行总额	102185.00 万元	票面利率	3.91%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	19977167.50 元		
债券名称	2017 年市本级土地储备专项债券（一期）		
债券简称	17 青岛 15	债券代码	147973
发行总额	15000.00 万元	票面利率	4.00%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	6000000.00 元		
债券名称	2017 年市本级土地储备专项债券（二期）		
债券简称	17 青岛 16	债券代码	147974

发行总额	200000.00 万元	票面利率	3.93%
本次付息日	2020 年 10 月 23 日		
付息金额	78600000.00 元		
债券名称	2015 年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（六期）		
债券简称	15 青岛债 20	债券代码	1559020
发行总额	66306.00 万元	票面利率	3.37%
本次付息日	2020 年 10 月 27 日		
付息金额	22345122.00 元		
债券名称	2015 年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（六期）		
债券简称	15 青岛债 20	债券代码	1559020
发行总额	66306.00 万元	票面利率	3.37%
本次兑付日	2020 年 10 月 27 日		
兑付金额	66306.00 万元		
债券名称	2015 年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（七期）		
债券简称	15 青岛债 21	债券代码	1559021
发行总额	66306.00 万元	票面利率	3.57%
本次付息日	2020 年 10 月 27 日		
付息金额	23671242.00 元		

债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（八期）		
债券简称	15 青岛债 22	债券代码	1559022
发行总额	66306.00 万元	票面利率	3.55%
本次付息日	2020年10月27日		
付息金额	11769315.00 元		
债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（四期）		
债券简称	15 青岛债 23	债券代码	1559023
发行总额	59490.00 万元	票面利率	3.37%
本次付息日	2020年10月27日		
付息金额	20048130.00 元		
债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（四期）		
债券简称	15 青岛债 23	债券代码	1559023
发行总额	59490.00 万元	票面利率	3.37%
本次兑付日	2020年10月27日		
兑付金额	59490.00 万元		
债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（五期）		
债券简称	15 青岛债 24	债券代码	1559024

发行总额	23796.00 万元	票面利率	3.57%
本次付息日	2020 年 10 月 27 日		
付息金额	8495172.00 元		
债券名称	2015 年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（六期）		
债券简称	15 青岛债 25	债券代码	1559025
发行总额	35694.00 万元	票面利率	3.55%
本次付息日	2020 年 10 月 27 日		
付息金额	6335685.00 元		
债券名称	2018 年青岛市（区市级）棚改专项债券（五期）		
债券简称	18 青岛 11	债券代码	157506
发行总额	120000.00 万元	票面利率	3.77%
本次付息日	2020 年 10 月 29 日		
付息金额	45240000.00 元		
债券名称	2018 年青岛市（区市级）棚改专项债券（六期）		
债券简称	18 青岛 12	债券代码	157507
发行总额	100000.00 万元	票面利率	3.96%
本次付息日	2020 年 10 月 29 日		
付息金额	39600000.00 元		

