

河南省财政厅

2021年10月河南省政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2021年10月财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	21河南11	债券代码	173570
发行总额（亿元）	4.99	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2021年10月09日		
还本/付息金额（元）	8607750		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（十一期）		
债券简称	21河南14	债券代码	173573
发行总额（亿元）	4.5	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2021年10月09日		
还本/付息金额（元）	8932500		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（一期）-2021年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	21河南06	债券代码	173565
发行总额（亿元）	11.35	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2021年10月09日		
还本/付息金额（元）	19578750		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（三期）-2021年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	21河南08	债券代码	173567
发行总额（亿元）	13.98	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2021年10月09日		
还本/付息金额（元）	27750300		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（二期）-2021年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	21河南07	债券代码	173566
发行总额（亿元）	56.5	票面利率	3.81%
还本日/本次付息日	2021年10月09日		
还本/付息金额（元）	107632500		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（一期）-2021年河南省政府专项债券（九期）		
债券简称	21河南12	债券代码	173571
发行总额（亿元）	17.62	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2021年10月09日		
还本/付息金额（元）	30394500		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（二期）-2021年河南省政府专项债券（十期）		
债券简称	21河南13	债券代码	173572
发行总额（亿元）	23.46	票面利率	3.81%
还本日/本次付息日	2021年10月09日		
还本/付息金额（元）	44691300		

债券名称	2016年河南省政府一般债券（四期）		
债券简称	16河南债04	债券代码	1605139
发行总额（亿元）	100	票面利率	3.16%
还本日/本次付息日	2021年10月15日		
还本/付息金额（元）	158000000		

债券名称	2016年河南省政府定向置换一般债券（四期）		
债券简称	16河南定向04	债券代码	1606092
发行总额（亿元）	14.598	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2021年10月15日		
还本/付息金额（元）	24378660		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（四期）-2020年河南省政府专项债券（四十一期）		
债券简称	20河南债48	债券代码	104957
发行总额（亿元）	0.75	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额（元）	2460000		

债券名称	2020年河南省政府再融资一般债券（四期）-2020年河南省政府一般债券（七期）		
债券简称	20河南债46	债券代码	104955
发行总额（亿元）	145.2625	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额（元）	476461000		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（四十二期）		
------	---	--	--

债券简称	20河南债49	债券代码	104958
发行总额（亿元）	0.6	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额（元）	2094000		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（六期）-2020年河南省政府专项债券（四十三期）		
债券简称	20河南债50	债券代码	104959
发行总额（亿元）	1.7	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额（元）	2924000		

债券名称	2020年河南省政府再融资专项债券（三期）-2020年河南省政府专项债券（四十期）		
债券简称	20河南债47	债券代码	104956
发行总额（亿元）	51.7784	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额（元）	169833152		

债券名称	2020年河南省交通基础设施专项债券（五期）-2020年河南省政府专项债券（四十四期）		
债券简称	20河南债51	债券代码	104960
发行总额（亿元）	0.4	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额（元）	688000		

债券名称	2018年河南省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	18河南债33	债券代码	1805350
发行总额（亿元）	33.355	票面利率	3.60%
还本日/本次付息日	2021年10月29日		
还本/付息金额（元）	3455578000		

债券名称	2018年河南省政府一般债券（六期）		
债券简称	18河南债32	债券代码	1805349
发行总额（亿元）	70.6484	票面利率	3.96%
还本日/本次付息日	2021年10月29日		
还本/付息金额（元）	279767664		

