

# 北京市财政局

## 2023年1月北京市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2023年1月北京市政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2015年北京市政府一般债券（四期）		
债券简称	15北京债04	债券代码	1541004
发行总额	84亿元	票面利率	3.58%
本次付息日	2023年1月8日		
付息金额	15036万元		
债券名称	2017年北京市政府一般债券（五期）		
债券简称	17北京债06	债券代码	1705237
发行总额	95.14亿元	票面利率	3.88%
本次付息日	2023年1月11日		

付息金额	18457.16 万元		
债券名称	2020 年北京市地方政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	20 北京债 25	债券代码	2005667
发行总额	13.02 亿元	票面利率	3.29%
本次付息日	2023 年 1 月 14 日		
付息金额	2141.79 万元		
债券名称	2017 年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	17 北京债 09	债券代码	1705240
发行总额	31.7 亿元	票面利率	3.78%
本次付息日	2023 年 1 月 17 日		
付息金额	5991.3 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（八期）		
债券简称	21 北京债 23	债券代码	2105448
发行总额	19 亿元	票面利率	3.09%
本次付息日	2023 年 1 月 21 日		
付息金额	2935.5 万元		
债券名称	2022 年北京市地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	22 北京债 01	债券代码	2205023
发行总额	8.09 亿元	票面利率	2.49%

本次付息日	2023年1月20日		
付息金额	2014.41万元		
债券名称	2022年北京市地方政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	22北京债02	债券代码	2205024
发行总额	11亿元	票面利率	2.56%
本次付息日	2023年1月20日		
付息金额	2816万元		
债券名称	2022年北京市地方政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	22北京债03	债券代码	2205025
发行总额	18.49亿元	票面利率	2.73%
本次付息日	2023年1月20日		
付息金额	5047.77万元		
债券名称	2022年北京市地方政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	22北京债04	债券代码	2205026
发行总额	19.7亿元	票面利率	2.30%
本次还本付息日	2023年1月20日		
还本付息金额	201531万元		
债券名称	2022年北京市地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	22北京债05	债券代码	2205027

发行总额	50.4 亿元	票面利率	2.49%
本次付息日	2023 年 1 月 20 日		
付息金额	12549.6 万元		
债券名称	2022 年北京市地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	22 北京债 06	债券代码	2205028
发行总额	391.17 亿元	票面利率	2.56%
本次付息日	2023 年 1 月 20 日		
付息金额	100139.52 万元		
债券名称	2022 年北京市地方政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	22 北京债 07	债券代码	2205029
发行总额	350.309 亿元	票面利率	2.73%
本次付息日	2023 年 1 月 20 日		
付息金额	95634.357 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	21 北京债 01	债券代码	2105015
发行总额	35.8 亿元	票面利率	3.04%
本次付息日	2023 年 1 月 28 日		
付息金额	10883.2 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（二期）		

债券简称	21 北京债 02	债券代码	2105016
发行总额	55.2 亿元	票面利率	3.39%
本次付息日	2023 年 1 月 28 日		
付息金额	18712.8 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21 北京债 03	债券代码	2105017
发行总额	20 亿元	票面利率	3.39%
本次付息日	2023 年 1 月 28 日		
付息金额	3390 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	21 北京债 04	债券代码	2105018
发行总额	12.3 亿元	票面利率	3.04%
本次付息日	2023 年 1 月 28 日		
付息金额	3739.2 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21 北京债 05	债券代码	2105019
发行总额	63.1 亿元	票面利率	3.21%
本次付息日	2023 年 1 月 28 日		
付息金额	20255.1 万元		

债券名称	2021年北京市地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	21北京债06	债券代码	2105020
发行总额	13.6亿元	票面利率	3.39%
本次付息日	2023年1月28日		
付息金额	4610.4万元		
债券名称	2015年北京市政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	15北京债08	债券代码	1541008
发行总额	64.2亿元	票面利率	4.01%
本次付息日	2023年1月31日		
付息金额	12872.1万元		

