

河南省财政厅

2024年01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2024年01月河南省政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2020年河南省生态环保专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	20河南债05	债券代码	2005005
发行总额（亿元）	29.196	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	49341240		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	20河南债08	债券代码	2005008
发行总额（亿元）	112.753	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	190552570		

债券名称	2020年河南省其他城镇基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券（十二期）		
债券简称	20河南债12	债券代码	2005012
发行总额（亿元）	50.38	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	100004300		

债券名称	2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券10期		
债券简称	20河南债10	债券代码	2005010
发行总额（亿元）	70.465	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	119085850		

债券名称	2020年河南省农林水利专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	20河南债03	债券代码	2005003
发行总额（亿元）	16.637	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	52240180		

债券名称	2020年河南省交通和物流基础设施专项债券2期-2020年河南省政府专项债券（二期）		
债券简称	20河南债02	债券代码	2005002
发行总额（亿元）	41.58	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	76299300		

债券名称	2020年河南省农林水利专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	20河南债04	债券代码	2005004
发行总额（亿元）	22.845	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	41920575		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（七期）		
债券简称	20河南债07	债券代码	2005007
发行总额（亿元）	29.09	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	96287900		

债券名称	2020年河南省交通和物流基础设施专项债券一期-2020年河南省政府专项债券（一期）		
债券简称	20河南债01	债券代码	2005001
发行总额（亿元）	12.81	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	21648900		

债券名称	2020年河南省市政和产业园区基础设施专项债券2期-2020年河南省政府专项债券11期		
债券简称	20河南债11	债券代码	2005011
发行总额（亿元）	65.27	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	119770450		

债券名称	2020年河南省生态环保专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（六期）		
债券简称	20河南债06	债券代码	2005006
发行总额（亿元）	24.538	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	45027230		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（三期）-2020年河南省政府专项债券（九期）		
债券简称	20河南债09	债券代码	2005009
发行总额（亿元）	43.436	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2024年01月03日		
还本/付息金额（元）	79705060		

债券名称	2022年河南省政府一般债券（八期）		
债券简称	22河南债67	债券代码	2271507
发行总额（亿元）	7.364	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2024年01月08日		
还本/付息金额（元）	11892860		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（八期）--2021年河南省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	21河南债36	债券代码	2105387
发行总额（亿元）	18.34	票面利率	3.69%

还本日/本次付息日	2024年01月09日		
还本/付息金额（元）	33837300		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（七期）--2021年河南省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	21河南债35	债券代码	2105386
发行总额（亿元）	2.956	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年01月09日		
还本/付息金额（元）	4921740		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（九期）--2021年河南省政府专项债券（二十九期）		
债券简称	21河南债38	债券代码	2105389
发行总额（亿元）	2.001	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年01月09日		
还本/付息金额（元）	3331665		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（九期）--2021年河南省政府专项债券（二十八期）		
债券简称	21河南债37	债券代码	2105388
发行总额（亿元）	5.835	票面利率	3.9%
还本日/本次付息日	2024年01月09日		
还本/付息金额（元）	11378250		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十期）--2021年河南省政府专项债券（三十期）		
债券简称	21河南债39	债券代码	2105390
发行总额（亿元）	6.38	票面利率	3.69%
还本日/本次付息日	2024年01月09日		
还本/付息金额（元）	11771100		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十一期）--2021年河南省政府专项债券（三十一期）		
债券简称	21河南债40	债券代码	2105391
发行总额（亿元）	2.8	票面利率	3.9%
还本日/本次付息日	2024年01月09日		
还本/付息金额（元）	5460000		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（三期）--2023年河南省政府专项债券（七期）		
债券简称	23河南债07	债券代码	2305019
发行总额（亿元）	86.52	票面利率	3.3%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	142758000		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（二期）--2023年河南省政府专项债券（六期）		
债券简称	23河南债06	债券代码	2305018
发行总额（亿元）	61.39	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	93926700		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（一期）——2023年河南省政府专项债券（一期）		
债券简称	23河南债01	债券代码	2305013
发行总额（亿元）	19.51	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	28582150		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（十期）		
债券简称	23河南债10	债券代码	2305022
发行总额（亿元）	9.09	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	13316850		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（二期）		
债券简称	23河南债02	债券代码	2305014
发行总额（亿元）	128	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	195840000		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（四期）——2023年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	23河南债04	债券代码	2305016
发行总额（亿元）	352.19	票面利率	3.3%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	581113500		

债券名称	2023年河南省城乡发展专项债券（三期）——2023年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	23河南债03	债券代码	2305015
发行总额（亿元）	5.23	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	8211100		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（一期）——2023年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	23河南债08	债券代码	2305020
发行总额（亿元）	55.1	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	150974000		

债券名称	2023年河南省社会事业专项债券（一期）——2023年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	23河南债05	债券代码	2305017
发行总额（亿元）	5.11	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	7486150		

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（二期）——2023年河南省政府专项债券（九期）		
债券简称	23河南债09	债券代码	2305021
发行总额（亿元）	89.31	票面利率	2.91%

还本日/本次付息日	2024年01月11日		
还本/付息金额（元）	259892100		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（一期）		
债券简称	22河南债02	债券代码	2205002
发行总额（亿元）	12.63	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	19323900		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（二期）		
债券简称	22河南债03	债券代码	2205003
发行总额（亿元）	106.53	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	174709200		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（八期）		
债券简称	22河南债09	债券代码	2205009
发行总额（亿元）	26.42	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	77939000		

债券名称	2017年河南省政府专项债券（七期）		
债券简称	17河南13	债券代码	140948
发行总额（亿元）	50	票面利率	4.02%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	100500000		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（三期）——2022年河南省政府专项债券（九期）		
债券简称	22河南债10	债券代码	2205010
发行总额（亿元）	15.01	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	22965300		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（三期）——2022年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	22河南债04	债券代码	2205004
发行总额（亿元）	60.71	票面利率	3.5%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	106242500		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（三期）——2022年河南省政府专项债券（六期）		
债券简称	22河南债07	债券代码	2205007
发行总额（亿元）	11.91	票面利率	3.5%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	20842500		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（七期）		
债券简称	22河南债08	债券代码	2205008
发行总额（亿元）	95.3	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	264934000		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（一期）——2022年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	22河南债05	债券代码	2205005
发行总额（亿元）	9.59	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	14672700		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（二期）——2022年河南省政府专项债券（五期）		
债券简称	22河南债06	债券代码	2205006
发行总额（亿元）	43.91	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年01月14日		
还本/付息金额（元）	72012400		

债券名称	2022年河南省政府再融资一般债券（一期）——2022年河南省政府一般债券（一期）		
债券简称	22河南债01	债券代码	2205001
发行总额（亿元）	164.85	票面利率	2.9%
还本日/本次付息日	2024年01月21日		
还本/付息金额（元）	478065000		

债券名称	2019年河南省（省本级）区域医疗中心专项债券2期-2019年河南省政府专项债券5期		
债券简称	19河南债06	债券代码	1905011
发行总额（亿元）	11.39	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年01月23日		
还本/付息金额（元）	1176928700		

债券名称	2019年河南省（地市级）土地储备专项债券2期-2019年河南省政府专项债券（三期）		
债券简称	19河南债04	债券代码	1905009
发行总额（亿元）	113.34	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年01月23日		
还本/付息金额（元）	11711422200		

债券名称	2019年河南省洛阳市城市轨道交通1号线专项债券-2019年河南省政府专项债券6期		
债券简称	19河南债07	债券代码	1905012
发行总额（亿元）	13	票面利率	3.79%
还本日/本次付息日	2024年01月23日		
还本/付息金额（元）	24635000		

债券名称	2019年河南省（地市级）棚改专项债券（一期）-2019年河南省政府专项债券（一期）		
债券简称	19河南债02	债券代码	1905007
发行总额（亿元）	139	票面利率	3.33%

还本日/本次付息日	2024年01月23日
还本/付息金额（元）	14362870000



