

2024年01月青岛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2024年01月青岛市政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债02 | 债券代码 | 2305003 |
| 发行总额（亿元） | 20.4 | 票面利率 | 2.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 29886000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（五期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债06 | 债券代码 | 2305007 |
| 发行总额（亿元） | 5 | 票面利率 | 2.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 7325000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债08 | 债券代码 | 2305009 |
| 发行总额（亿元） | 21.6 | 票面利率 | 3.14% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 33912000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债03 | 债券代码 | 2305004 |
| 发行总额（亿元） | 11.3 | 票面利率 | 3.06% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 17289000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债04 | 债券代码 | 2305005 |
| 发行总额（亿元） | 37.7 | 票面利率 | 3.14% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 59189000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债07 | 债券代码 | 2305008 |
| 发行总额（亿元） | 6.6 | 票面利率 | 3.06% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 10098000 | | |

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债10 | 债券代码 | 2305011 |
| 发行总额（亿元） | 61.2 | 票面利率 | 2.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |

| | |
|------------|----------|
| 还本/付息金额（元） | 89658000 |
|------------|----------|

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债01 | 债券代码 | 2305002 |
| 发行总额（亿元） | 41 | 票面利率 | 2.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 60065000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债05 | 债券代码 | 2305006 |
| 发行总额（亿元） | 4.3 | 票面利率 | 3.30% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 7095000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市棚改专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（十期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债11 | 债券代码 | 2305012 |
| 发行总额（亿元） | 2 | 票面利率 | 3.14% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3140000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债09 | 债券代码 | 2305010 |
| 发行总额（亿元） | 1.5 | 票面利率 | 3.30% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月09日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2475000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（二期）—2020年青岛市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 20青岛03 | 债券代码 | 160568 |
| 发行总额（亿元） | 21.7 | 票面利率 | 3.39% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 36781500 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（一期）—2020年青岛市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 20青岛02 | 债券代码 | 160567 |
| 发行总额（亿元） | 37.6 | 票面利率 | 3.39% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 63732000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（本级）轨道交通专项债券（一期）—2020年青岛市政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 20青岛01 | 债券代码 | 160566 |
| 发行总额（亿元） | 10 | 票面利率 | 3.39% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 16950000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）学前教育专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 20青岛04 | 债券代码 | 160569 |
| 发行总额（亿元） | 4 | 票面利率 | 3.17% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 12680000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）医疗卫生专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（五期） | | |
| 债券简称 | 20青岛05 | 债券代码 | 160570 |
| 发行总额（亿元） | 2.1 | 票面利率 | 3.39% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3559500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市（区市级）停车场专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（六期） | | |
| 债券简称 | 20青岛06 | 债券代码 | 160571 |
| 发行总额（亿元） | 4.6 | 票面利率 | 3.39% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月10日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 7797000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2020年青岛市政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 20青岛07 | 债券代码 | 160684 |
| 发行总额（亿元） | 17.4 | 票面利率 | 3.34% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月21日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 29058000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债03 | 债券代码 | 2205051 |
| 发行总额（亿元） | 4.6 | 票面利率 | 3.19% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 7337000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年青岛市（区市级）基础设施建设专项债券（三期）-2019年青岛市政府专项债券（十五期） | | |
| 债券简称 | 19青岛19 | 债券代码 | 157832 |
| 发行总额（亿元） | 10 | 票面利率 | 3.41% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 17050000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年青岛市政府定向承销的一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 17青岛定向04 | 债券代码 | 1706175 |
| 发行总额（亿元） | 21.3366 | 票面利率 | 4.15% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 44273445 | | |

| | | | |
|----------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年青岛市（区市级）棚改专项债券（七期）-2019年青岛市政府专项债券（十二期） | | |
| 债券简称 | 19青岛16 | 债券代码 | 157829 |
| 发行总额（亿元） | 10 | 票面利率 | 3.41% |

| | |
|------------|-------------|
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 |
| 还本/付息金额（元） | 17050000 |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债07 | 债券代码 | 2205055 |
| 发行总额（亿元） | 5.5 | 票面利率 | 3.26% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 8965000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债01 | 债券代码 | 2205049 |
| 发行总额（亿元） | 31 | 票面利率 | 2.87% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 44485000 | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市棚改专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（七期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债08 | 债券代码 | 2205056 |
| 发行总额（亿元） | 1.9 | 票面利率 | 2.87% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2726500 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2022年青岛市政府专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债05 | 债券代码 | 2205053 |
| 发行总额（亿元） | 2.5 | 票面利率 | 3.44% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 4300000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债06 | 债券代码 | 2205054 |
| 发行总额（亿元） | 2.4 | 票面利率 | 3.19% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 3828000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债02 | 债券代码 | 2205050 |
| 发行总额（亿元） | 45.4 | 票面利率 | 2.87% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 65149000 | | |

| | | | |
|-----------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2022年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 22青岛债04 | 债券代码 | 2205052 |
| 发行总额（亿元） | 5.6 | 票面利率 | 3.26% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |

| | |
|------------|---------|
| 还本/付息金额（元） | 9128000 |
|------------|---------|

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2017年青岛市政府定向承销的专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 17青岛定向07 | 债券代码 | 1706178 |
| 发行总额（亿元） | 8.7987 | 票面利率 | 4.15% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月26日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 18257302.5 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（九期）-2023年青岛市政府专项债券（二十六期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债37 | 债券代码 | 2305825 |
| 发行总额（亿元） | 6.14 | 票面利率 | 2.87% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 8810900 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十一期）-2023年青岛市政府专项债券（二十四期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债35 | 债券代码 | 2305823 |
| 发行总额（亿元） | 37.9 | 票面利率 | 2.95% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 55902500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市棚改专项债券（六期）-2023年青岛市政府专项债券（二十九期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债40 | 债券代码 | 2305828 |
| 发行总额（亿元） | 0.4 | 票面利率 | 2.73% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 546000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）-2023年青岛市政府专项债券（二十二期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债33 | 债券代码 | 2305821 |
| 发行总额（亿元） | 9 | 票面利率 | 2.73% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 12285000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十二期）-2023年青岛市政府专项债券（二十五期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债36 | 债券代码 | 2305824 |
| 发行总额（亿元） | 9 | 票面利率 | 3.09% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 13905000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2023年青岛市政府专项债券（二十三期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债34 | 债券代码 | 2305822 |
| 发行总额（亿元） | 4.1 | 票面利率 | 2.87% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 5883500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十一期）-2023年青岛市政府专项债券（二十八期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债39 | 债券代码 | 2305827 |
| 发行总额（亿元） | 0.4 | 票面利率 | 3.09% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 618000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十期）-2023年青岛市政府专项债券（二十七期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债38 | 债券代码 | 2305826 |
| 发行总额（亿元） | 21.7 | 票面利率 | 3.05% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 33092500 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2023年青岛市棚改专项债券（七期）-2023年青岛市政府专项债券（三十期） | | |
| 债券简称 | 23青岛债41 | 债券代码 | 2305829 |
| 发行总额（亿元） | 0.5 | 票面利率 | 2.95% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月28日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 737500 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2019年青岛市政府一般债券（二期） | | |
| 债券简称 | 19青岛02 | 债券代码 | 157566 |
| 发行总额（亿元） | 35 | 票面利率 | 3.47% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 121450000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2019年青岛市政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 19青岛01 | 债券代码 | 157565 |
| 发行总额（亿元） | 22 | 票面利率 | 3.34% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年01月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 2273480000 | | |

