

北京市财政局

2023年9月北京市政府债券付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2023年9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	2016年北京市政府专项债券（三期）		
债券简称	16北京债07	债券代码	1605522
发行总额	13.6086亿元	票面利率	2.84%
还本付息日	2023年9月9日		
还本付息金额	139950.8424万元		
债券名称	2016年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	16北京债08	债券代码	1605523
发行总额	9.662亿元	票面利率	2.81%
本次付息日	2023年9月9日		
付息金额	1357.511万元		
债券名称	2018年北京市政府专项债券（一期）		

债券简称	18 北京债 05	债券代码	1805243
发行总额	21 亿元	票面利率	3.89%
还本付息日	2023 年 9 月 17 日		
还本付息金额	218169 万元		
债券名称	2018 年北京市政府专项债券（二期）		
债券简称	18 北京债 06	债券代码	1805244
发行总额	37 亿元	票面利率	4.06%
本次付息日	2023 年 9 月 17 日		
付息金额	15022 万元		
债券名称	2018 年北京市政府专项债券（三期）		
债券简称	18 北京债 07	债券代码	1805245
发行总额	50 亿元	票面利率	4.05%
本次付息日	2023 年 9 月 17 日		
付息金额	10125 万元		
债券名称	2018 年北京市本级土地储备专项债券（一期）-2018 年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	18 北京债 08	债券代码	1805246
发行总额	70 亿元	票面利率	3.89%
还本付息日	2023 年 9 月 17 日		
还本付息金额	727230 万元		

债券名称	2018年北京市本级棚改专项债券（一期）-2018年北京市政府专项债券（五期）		
债券简称	18北京债09	债券代码	1805247
发行总额	92亿元	票面利率	4.05%
本次付息日	2023年9月17日		
付息金额	18630万元		
债券名称	2023年北京市政府专项债券（七期）		
债券简称	23北京12	债券代码	809078
发行总额	24.5亿元	票面利率	2.96%
本次付息日	2023年9月24日		
付息金额	3626万元		
债券名称	2017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	17北京定向04	债券代码	1706052
发行总额	5.4亿元	票面利率	3.79%
本次付息日	2023年9月29日		
付息金额	1023.3万元		
债券名称	2017年北京市政府定向承销发行的置换专项债券（四期）		
债券简称	17北京定向08	债券代码	1706056
发行总额	17.65亿元	票面利率	3.79%
本次付息日	2023年9月29日		

付息金额	3344.675 万元
------	-------------

