

2024年11月财政厅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11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年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2021年青岛市政府专项债券（一期）		
债券简称	21青岛08	债券代码	173631
发行总额（亿元）	95.4	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2024年11月12日		
还本/付息金额（元）	162657000		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2021年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	21青岛10	债券代码	173633
发行总额（亿元）	16.16	票面利率	3.88%
还本日/本次付息日	2024年11月12日		
还本/付息金额（元）	31350400		

债券名称	2021年青岛市政府民生社会事业发展类专项债券（一期）—2021年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	21青岛12	债券代码	173635
发行总额（亿元）	11.6	票面利率	3.76%
还本日/本次付息日	2024年11月12日		
还本/付息金额（元）	21808000		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2021年青岛市政府专项债券（四期）		
债券简称	21青岛11	债券代码	173634
发行总额（亿元）	8.2	票面利率	3.91%
还本日/本次付息日	2024年11月12日		
还本/付息金额（元）	16031000		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2021年青岛市政府专项债券（二期）		
债券简称	21青岛09	债券代码	173632
发行总额（亿元）	7.14	票面利率	3.76%
还本日/本次付息日	2024年11月12日		
还本/付息金额（元）	13423200		

债券名称	2021年青岛市政府一般债券（一期）		
债券简称	21青岛07	债券代码	173630
发行总额（亿元）	55	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2024年11月12日		
还本/付息金额（元）	93775000		

债券名称	2021年青岛市政府民生社会事业发展类专项债券（二期）—2021年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	21青岛13	债券代码	173636

发行总额（亿元）	18.3	票面利率	3.88%
还本日/本次付息日	2024年11月12日		
还本/付息金额（元）	35502000		

债券名称	2021年青岛市政府棚改专项债券（一期）—2021年青岛市政府专项债券（七期）		
债券简称	21青岛14	债券代码	173637
发行总额（亿元）	33.2	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2024年11月12日		
还本/付息金额（元）	56606000		

债券名称	2017年青岛市政府一般债券（四期）		
债券简称	17青岛债04	债券代码	1705129
发行总额（亿元）	9.51	票面利率	4.19%
还本日/本次付息日	2024年11月16日		
还本/付息金额（元）	19923450		

债券名称	2017年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	17青岛债07	债券代码	1705132
发行总额（亿元）	26.2	票面利率	4.12%
还本日/本次付息日	2024年11月16日		
还本/付息金额（元）	53972000		

债券名称	2016年青岛市政府一般债券（四期）		
债券简称	16青岛债04	债券代码	1605181
发行总额（亿元）	11.7	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2024年11月17日		
还本/付息金额（元）	18427500		

债券名称	2016年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	16青岛债07	债券代码	1605184
发行总额（亿元）	11.7	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2024年11月17日		
还本/付息金额（元）	18369000		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（八期）		
债券简称	16青岛定向11	债券代码	1606155
发行总额（亿元）	20.4768	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	34093872		

债券名称	2021年青岛市政府棚改专项债券（四期）—2021年青岛市政府专项债券（二十一期）		
债券简称	21青岛债33	债券代码	2171206
发行总额（亿元）	1	票面利率	2.91%

还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	2910000		

债券名称	2021年青岛市民生社会事业发展类专项债券（五期）-2021年青岛市政府专项债券（十九期）		
债券简称	21青岛债31	债券代码	2171204
发行总额（亿元）	0.7	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	1197000		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（十一期）-2021年青岛市政府专项债券（十八期）		
债券简称	21青岛债30	债券代码	2171203
发行总额（亿元）	8.2	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	14145000		

债券名称	2021年青岛市棚改专项债券（五期）-2021年青岛市政府专项债券（二十二期）		
债券简称	21青岛债34	债券代码	2171207
发行总额（亿元）	16.5	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	26235000		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）-2021年青岛市政府专项债券（十六期）		
债券简称	21青岛债28	债券代码	2171201
发行总额（亿元）	39.4	票面利率	3.18%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	62646000		

债券名称	2020年青岛市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	20青岛债12	债券代码	2005373
发行总额（亿元）	3.17	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	5420700		

债券名称	2021年青岛市民生社会事业发展类专项债券（六期）-2021年青岛市政府专项债券（二十期）		
债券简称	21青岛债32	债券代码	2171205
发行总额（亿元）	4.6	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	7935000		

债券名称	2016年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（六期）		
债券简称	16青岛定向14	债券代码	1606158
发行总额（亿元）	6.7032	票面利率	3.33%

还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	11160828		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2021年青岛市政府专项债券（十七期）		
债券简称	21青岛债29	债券代码	2171202
发行总额（亿元）	4.7	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	8037000		

债券名称	2020年青岛市政府一般债券（二期）		
债券简称	20青岛债11	债券代码	2005372
发行总额（亿元）	38.6	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2024年11月18日		
还本/付息金额（元）	66006000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（二十二期）		
债券简称	24青岛债28	债券代码	2405300
发行总额（亿元）	5.6	票面利率	2.68%
还本日/本次付息日	2024年11月22日		
还本/付息金额（元）	7504000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（二十三期）		
债券简称	24青岛债29	债券代码	2405301
发行总额（亿元）	2.5	票面利率	2.41%
还本日/本次付息日	2024年11月22日		
还本/付息金额（元）	3012500		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（十九期）		
债券简称	24青岛债25	债券代码	2405297
发行总额（亿元）	1.7	票面利率	2.41%
还本日/本次付息日	2024年11月22日		
还本/付息金额（元）	2048500		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（二十一期）		
债券简称	24青岛债27	债券代码	2405299
发行总额（亿元）	32.3	票面利率	2.66%
还本日/本次付息日	2024年11月22日		
还本/付息金额（元）	42959000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（二十期）		
债券简称	24青岛债26	债券代码	2405298
发行总额（亿元）	9.92	票面利率	2.51%
还本日/本次付息日	2024年11月22日		

还本/付息金额（元）	12449600
------------	----------

债券名称	2018年青岛市政府定向承销的专项债券（三期）		
债券简称	18青岛定向03	债券代码	1806077
发行总额（亿元）	13.311	票面利率	4.26%
还本日/本次付息日	2024年11月23日		
还本/付息金额（元）	28352430		

债券名称	2022年青岛市政府一般债券（二期）		
债券简称	22青岛债17	债券代码	2205800
发行总额（亿元）	37	票面利率	2.90%
还本日/本次付息日	2024年11月24日		
还本/付息金额（元）	53650000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）供热专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（十六期）		
债券简称	20青岛债19	债券代码	2005544
发行总额（亿元）	2.85	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2024年11月28日		
还本/付息金额（元）	4175250		

债券名称	2020年青岛市（区市级）停车场专项债券（二期）-2020年青岛市政府专项债券（十三期）		
债券简称	20青岛债16	债券代码	2005541
发行总额（亿元）	13.45	票面利率	3.56%
还本日/本次付息日	2024年11月28日		
还本/付息金额（元）	23941000		

债券名称	2020年青岛市职业教育专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（十五期）		
债券简称	20青岛债18	债券代码	2005543
发行总额（亿元）	11	票面利率	3.56%
还本日/本次付息日	2024年11月28日		
还本/付息金额（元）	19580000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（五期）-2020年青岛市政府专项债券（十二期）		
债券简称	20青岛债15	债券代码	2005540
发行总额（亿元）	41.7	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2024年11月28日		
还本/付息金额（元）	61090500		

债券名称	2020年青岛市（区市级）医疗卫生专项债券（二期）-2020年青岛市政府专项债券（十四期）		
债券简称	20青岛债17	债券代码	2005542
发行总额（亿元）	3	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2024年11月28日		

还本/付息金额（元）	5160000
------------	---------

债券名称	2020年青岛市（区市级）学前教育专项债券（二期）-2020年青岛市政府专项债券（十期）		
债券简称	20青岛债13	债券代码	2005538
发行总额（亿元）	3.2	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2024年11月28日		
还本/付息金额（元）	4688000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（四期）-2020年青岛市政府专项债券（十一期）		
债券简称	20青岛债14	债券代码	2005539
发行总额（亿元）	34.8	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2024年11月28日		
还本/付息金额（元）	59856000		

债券名称	2020年青岛市再融资一般债券（六期）		
债券简称	20青岛债41	债券代码	2071100
发行总额（亿元）	4.2	票面利率	3.57%
还本日/本次付息日	2024年11月30日		
还本/付息金额（元）	14994000		

