

北京市财政局

2024年7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2024年7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	2019年北京市土地储备专项债券(七期)-2019年北京市政府专项债券(十六期)		
债券简称	19北京债24	债券代码	1905250
发行总额	79.5亿元	票面利率	3.31%
还本付息日	2024年7月1日		
还本付息金额	821314.5万元		
债券名称	2019年北京市棚改专项债券(九期)-2019年北京市政府专项债券(二十一期)		
债券简称	19北京债29	债券代码	1905255
发行总额	262.4亿元	票面利率	3.31%
还本付息日	2024年7月1日		
还本付息金额	2710854.4万元		

债券名称	2019年北京市棚改专项债券（十期）-2019年北京市政府专项债券（二十二期）		
债券简称	19北京债30	债券代码	1905256
发行总额	112亿元	票面利率	3.52%
本次付息日	2024年7月1日		
付息金额	39424万元		
债券名称	2019年北京市棚改专项债券（十一期）-2019年北京市政府专项债券（二十三期）		
债券简称	19北京债31	债券代码	1905257
发行总额	129.4亿元	票面利率	3.49%
本次付息日	2024年7月1日		
付息金额	22580.3万元		
债券名称	2019年北京市政府专项债券（九期）		
债券简称	19北京债17	债券代码	1905243
发行总额	4亿元	票面利率	3.31%
还本付息日	2024年7月1日		
还本付息金额	41324万元		
债券名称	2019年北京市政府专项债券（十期）		
债券简称	19北京债18	债券代码	1905244
发行总额	45亿元	票面利率	3.49%
本次付息日	2024年7月1日		

付息金额	7852.5 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	21 北京债 19	债券代码	2105354
发行总额	14.4 亿元	票面利率	3.11%
本次付息日	2024 年 7 月 5 日		
付息金额	4478.4 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	21 北京债 20	债券代码	2105355
发行总额	74.6998 亿元	票面利率	3.33%
本次付息日	2024 年 7 月 5 日		
付息金额	12437.5167 万元		
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	2024 年 7 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（四期）		
债券简称	17 北京债 05	债券代码	1705236
发行总额	86.63 亿元	票面利率	3.82%
还本付息日	2024 年 7 月 11 日		
还本付息金额	899392.66 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	2024年7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（五期）		
债券简称	20北京债24	债券代码	2005666
发行总额	34.18亿元	票面利率	3.08%
本次付息日	2024年7月14日		
付息金额	10527.44万元		
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	2024年7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（三期）		
债券简称	17北京债08	债券代码	1705239
发行总额	39.8亿元	票面利率	3.75%
还本付息日	2024年7月17日		
还本付息金额	412925万元		
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	2024 年 7 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（六期）		
债券简称	21 北京债 21	债券代码	2105446
发行总额	6.73 亿元	票面利率	2.79%
还本付息日	2024 年 7 月 21 日		
还本付息金额	69177.67 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（七期）		
债券简称	21 北京债 22	债券代码	2105447
发行总额	63.8 亿元	票面利率	3.09%
本次付息日	2024 年 7 月 21 日		
付息金额	19714.2 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	2024 年 7 月 21 日		
付息金额	2935.5 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资专项债券（八期）		
债券简称	21 北京债 26	债券代码	2105451

发行总额	8.4 亿元	票面利率	2.79%
还本付息日	2024 年 7 月 21 日		
还本付息金额	86343.6 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资一般债券（五期）		
债券简称	23 北京 29	债券代码	809097
发行总额	4 亿元	票面利率	2.29%
本次付息日	2024 年 7 月 21 日		
付息金额	916 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	23 北京 30	债券代码	809098
发行总额	12.14 亿元	票面利率	2.48%
本次付息日	2024 年 7 月 21 日		
付息金额	3010.72 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资一般债券（七期）		
债券简称	23 北京 31	债券代码	809099
发行总额	84.2254 亿元	票面利率	2.67%
本次付息日	2024 年 7 月 21 日		
付息金额	22488.1818 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资一般债券（八期）		
债券简称	23 北京 32	债券代码	809100
发行总额	63.4 亿元	票面利率	2.68%

本次付息日	2024年7月21日		
付息金额	8495.6万元		
债券名称	2023年北京市地方政府再融资专项债券（七期）		
债券简称	23北京33	债券代码	809101
发行总额	9.5亿元	票面利率	2.29%
本次付息日	2024年7月21日		
付息金额	2175.5万元		
债券名称	2023年北京市地方政府再融资专项债券（八期）		
债券简称	23北京34	债券代码	809102
发行总额	10.43亿元	票面利率	2.48%
本次付息日	2024年7月21日		
付息金额	2586.64万元		
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	2024年7月28日		
付息金额	3390万元		
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	2024年7月31日		

付息金额	12872.1 万元
------	------------

