

河南省财政厅

2024年09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09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	2015年河南省政府专项债券（四期）		
债券简称	15河南债12	债券代码	1560012
发行总额（亿元）	31.40	票面利率	3.53%
还本日/本次付息日	2024年09月01日		
还本/付息金额（元）	55,421,000.00		

债券名称	2015年河南省政府一般债券（八期）		
债券简称	15河南债08	债券代码	1560008
发行总额（亿元）	51.00	票面利率	3.53%
还本日/本次付息日	2024年09月01日		
还本/付息金额（元）	90,015,000.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（六期）——2022年河南省政府专项债券（十二期）		
债券简称	22河南债14	债券代码	2205380
发行总额（亿元）	51.86	票面利率	3.53%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	91,532,900.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（四期）——2022年河南省政府专项债券（十三期）		
债券简称	22河南债15	债券代码	2205381
发行总额（亿元）	6.32	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	9,701,200.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十一期）		
债券简称	22河南债13	债券代码	2205379
发行总额（亿元）	68.63	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	112,553,200.00		

债券名称	2022年河南省城乡发展专项债券（四期）——2022年河南省政府专项债券（十期）		
债券简称	22河南债12	债券代码	2205378
发行总额（亿元）	5.24	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	8,043,400.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（六期）——2022年河南省政府专项债券（十五期）		
债券简称	22河南债17	债券代码	2205383
发行总额（亿元）	14.06	票面利率	3.53%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	24,815,900.00		

债券名称	2022年河南省社会事业专项债券（五期）——2022年河南省政府专项债券（十四期）		
债券简称	22河南债16	债券代码	2205382
发行总额（亿元）	45.58	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	74,751,200.00		

债券名称	2022年河南省棚改专项债券（六期）——2022年河南省政府专项债券（十八期）		
债券简称	22河南债20	债券代码	2205386
发行总额（亿元）	7.93	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2024年09月09日		
还本/付息金额（元）	12,172,550.00		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（三期）-2020年河南省政府专项债券（三十七期）		
债券简称	20河南债43	债券代码	2005906
发行总额（亿元）	15.92	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2024年09月10日		
还本/付息金额（元）	26,825,200.00		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（二期）-2020年河南省政府专项债券（三十六期）		
债券简称	20河南债42	债券代码	2005905
发行总额（亿元）	57.22	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2024年09月10日		
还本/付息金额（元）	197,409,000.00		

债券名称	2020年河南省交通基础设施专项债券（四期）-2020年河南省政府专项债券（三十九期）		
债券简称	20河南债45	债券代码	2005908
发行总额（亿元）	16.37	票面利率	4.05%

还本日/本次付息日	2024年09月10日
还本/付息金额（元）	33,149,250.00

债券名称	2020年河南省交通基础设施专项债券（三期）-2020年河南省政府专项债券（三十八期）		
债券简称	20河南债44	债券代码	2005907
发行总额（亿元）	7.75	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2024年09月10日		
还本/付息金额（元）	13,058,750.00		

债券名称	2020年河南省棚改专项债券（一期）-2020年河南省政府专项债券（三十五期）		
债券简称	20河南债41	债券代码	2005904
发行总额（亿元）	255.60	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2024年09月10日		
还本/付息金额（元）	853,704,000.00		

债券名称	2019年河南省（省本级）收费公路专项债券1期-2019年河南省政府专项债券（十一期）		
债券简称	19河南13	债券代码	157631
发行总额（亿元）	50.00	票面利率	3.69%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	92,250,000.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资专项债券（七期）——2022年河南省政府专项债券（六十三期）		
债券简称	22河南债75	债券代码	2271668
发行总额（亿元）	7.579	票面利率	2.5%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	18,947,500.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资一般债券（六期）——2022年河南省政府一般债券（十二期）		
债券简称	22河南债74	债券代码	2271667
发行总额（亿元）	56.345	票面利率	2.5%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	140,862,500.00		

债券名称	2019年河南省省属公办高校专项债券（二期）-2019年河南省政府专项债券（十期）		
债券简称	19河南12	债券代码	157630
发行总额（亿元）	3.00	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	5,115,000.00		

债券名称	2022年河南省政府再融资专项债券（八期）——2022年河南省政府专项债券（六十四期）		
------	---	--	--

债券简称	22河南债76	债券代码	2271669
发行总额（亿元）	108.923	票面利率	2.5%
还本日/本次付息日	2024年09月14日		
还本/付息金额（元）	272,307,500.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资一般债券（七期）——2023年河南省政府一般债券（十期）		
债券简称	23河南53	债券代码	198803
发行总额（亿元）	95.2636	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	245,780,088.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资专项债券（八期）——2023年河南省政府专项债券（四十六期）		
债券简称	23河南56	债券代码	198806
发行总额（亿元）	56.05	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	144,609,000.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资专项债券（七期）——2023年河南省政府专项债券（四十五期）		
债券简称	23河南55	债券代码	198805
发行总额（亿元）	74.23	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	191,513,400.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资专项债券（六期）——2023年河南省政府专项债券（四十四期）		
债券简称	23河南54	债券代码	198804
发行总额（亿元）	27.41	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	70,717,800.00		

债券名称	2023年河南省政府再融资专项债券（九期）——2023年河南省政府专项债券（四十七期）		
债券简称	23河南57	债券代码	198807
发行总额（亿元）	75.09	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2024年09月19日		
还本/付息金额（元）	193,732,200.00		

债券名称	2017年河南省政府一般债券（八期）		
债券简称	17河南15	债券代码	147938
发行总额（亿元）	56.505	票面利率	4.04%
还本日/本次付息日	2024年09月20日		
还本/付息金额（元）	114,140,100.00		

债券名称	2021年河南省政府再融资专项债券（六期）——2021年河南省政府专项债券（四十四期）		
债券简称	21河南债57	债券代码	2105816
发行总额（亿元）	25.28	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	79,126,400.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（十四期）——2021年河南省政府专项债券（四十六期）		
债券简称	21河南债59	债券代码	2105818
发行总额（亿元）	63.135	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	111,117,600.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十七期）		
债券简称	21河南债60	债券代码	2105819
发行总额（亿元）	33.71	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	62,026,400.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（十二期）——2021年河南省政府专项债券（五十一期）		
债券简称	21河南债64	债券代码	2105823
发行总额（亿元）	48.208	票面利率	2.99%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	144,141,920.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（五十二期）		
债券简称	21河南债65	债券代码	2105824
发行总额（亿元）	6.47	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	20,251,100.00		

债券名称	2021年河南省政府再融资一般债券（八期）——2021年河南省政府一般债券（十三期）		
债券简称	21河南债55	债券代码	2105814
发行总额（亿元）	46.3096	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	144,949,048.00		

债券名称	2021年河南省棚改专项债券（十四期）——2021年河南省政府专项债券（五十三期）		
债券简称	21河南债66	债券代码	2105825
发行总额（亿元）	2.12	票面利率	3.14%

还本日/本次付息日	2024年09月22日
还本/付息金额（元）	3,328,400.00

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十七期）——2021年河南省政府专项债券（五十期）		
债券简称	21河南债63	债券代码	2105822
发行总额（亿元）	23.42	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	43,092,800.00		

债券名称	2021年河南省支持中小银行发展专项债券——2021年河南省政府专项债券（四十三期）		
债券简称	21河南债56	债券代码	2105815
发行总额（亿元）	257.00	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	403,490,000.00		

债券名称	2021年河南省城乡发展专项债券（十三期）——2021年河南省政府专项债券（四十五期）		
债券简称	21河南债58	债券代码	2105817
发行总额（亿元）	11.15	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	17,505,500.00		

债券名称	2021年河南省政府一般债券（十二期）		
债券简称	21河南债54	债券代码	2105813
发行总额（亿元）	11.00	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	19,360,000.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十五期）——2021年河南省政府专项债券（四十八期）		
债券简称	21河南债61	债券代码	2105820
发行总额（亿元）	11.744	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	18,438,080.00		

债券名称	2021年河南省社会事业专项债券（十六期）——2021年河南省政府专项债券（四十九期）		
债券简称	21河南债62	债券代码	2105821
发行总额（亿元）	30.377	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2024年09月22日		
还本/付息金额（元）	53,463,520.00		

债券名称	2020年河南省政府再融资一般债券（一期）-2020年河南省政府一般债券（二期）		
------	--	--	--

债券简称	20河南债21	债券代码	2005259
发行总额（亿元）	93.1527	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2024年09月23日		
还本/付息金额（元）	166,743,333.00		

债券名称	2020年河南省政府一般债券（一期）		
债券简称	20河南债13	债券代码	2005230
发行总额（亿元）	217.1641	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2024年09月23日		
还本/付息金额（元）	388,723,739.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（七期）-2020年河南省政府专项债券（十九期）		
债券简称	20河南债20	债券代码	2005237
发行总额（亿元）	8.81	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2024年09月23日		
还本/付息金额（元）	14,712,700.00		

债券名称	2020年河南省生态环保及基础设施专项债券1期-2020年河南省政府专项债券（十四期）		
债券简称	20河南债15	债券代码	2005232
发行总额（亿元）	12.88	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2024年09月23日		
还本/付息金额（元）	18,998,000.00		

债券名称	2020年河南省社会事业专项债券（六期）-2020年河南省政府专项债券（十八期）		
债券简称	20河南债19	债券代码	2005236
发行总额（亿元）	22.92	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2024年09月23日		
还本/付息金额（元）	33,807,000.00		

债券名称	2020年河南省生态环保及基础设施专项债券2期-2020年河南省政府专项债券（十五期）		
债券简称	20河南债16	债券代码	2005233
发行总额（亿元）	12.81	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2024年09月23日		
还本/付息金额（元）	21,392,700.00		

债券名称	2018年河南省（省本级）收费公路专项债券1期-2018年河南省政府专项债券24期		
债券简称	18河南29	债券代码	147568
发行总额（亿元）	52.00	票面利率	4.33%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	112,580,000.00		

债券名称	2018年河南省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	18河南31	债券代码	147570
发行总额（亿元）	108.7222	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2024年09月25日		
还本/付息金额（元）	441,412,132.00		

债券名称	2021年河南省政府一般债券（十一期）		
债券简称	21河南债53	债券代码	2105812
发行总额（亿元）	12.00	票面利率	2.84%
还本日/本次付息日	2024年09月27日		
还本/付息金额（元）	1,234,080,000.00		

债券名称	2016年河南省政府一般债券（十六期）		
债券简称	16河南债24	债券代码	1605550
发行总额（亿元）	31.00	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2024年09月28日		
还本/付息金额（元）	42,470,000.00		

债券名称	2016年河南省政府专项债券（十二期）		
债券简称	16河南债28	债券代码	1605554
发行总额（亿元）	18.40	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2024年09月28日		
还本/付息金额（元）	25,208,000.00		

