

北京市财政局

2024年10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10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年北京市棚改专项债券（四期）-2019年北京市政府专项债券（五期）		
债券简称	19北京债12	债券代码	1905123
发行总额	55亿元	票面利率	3.33%
本次付息日	2024年10月1日		
付息金额	9157.5万元		
债券名称	2024年北京市政府专项债券（十期）		
债券简称	24北京25	债券代码	809155
发行总额	22.27亿元	票面利率	2.34%
本次付息日	2024年10月10日		
付息金额	2605.59万元		

债券名称	2020年北京市地方政府再融资一般债券（七期）		
债券简称	20北京债34	债券代码	2005997
发行总额	38.2703亿元	票面利率	3.85%
本次付息日	2024年10月13日		
付息金额	7367.03275万元		
债券名称	2022年北京市政府专项债券（十期）		
债券简称	22北京债23	债券代码	2205588
发行总额	42.15亿元	票面利率	2.87%
本次付息日	2024年10月20日		
付息金额	6048.525万元		
债券名称	2015年北京市政府定向承销发行的置换一般债券（八期）		
债券简称	15北京债19	债券代码	1541019
发行总额	36.2759亿元	票面利率	3.56%
本次付息日	2024年10月21日		
付息金额	6457.1102万元		
债券名称	2015年北京市政府定向承销发行的置换专项债券（七期）		
债券简称	15北京债23	债券代码	1541023
发行总额	17.29亿元	票面利率	3.56%
本次付息日	2024年10月21日		

付息金额	3077.62 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资一般债券（九期）		
债券简称	23 北京 38	债券代码	809107
发行总额	2.8793 亿元	票面利率	2.64%
本次付息日	2024 年 10 月 27 日		
付息金额	760.1352 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资专项债券（十二期）		
债券简称	23 北京 39	债券代码	809108
发行总额	2 亿元	票面利率	2.54%
本次付息日	2024 年 10 月 27 日		
付息金额	508 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资专项债券（十三期）		
债券简称	23 北京 40	债券代码	809109
发行总额	5.73 亿元	票面利率	2.77%
本次付息日	2024 年 10 月 27 日		
付息金额	1587.21 万元		
债券名称	2022 年北京市政府专项债券（二十一期）		
债券简称	22 北京 59	债券代码	809024
发行总额	5.9 亿元	票面利率	2.20%

还本付息日	2024年10月28日		
还本付息金额	60298万元		
债券名称	2022年北京市政府专项债券（二十二期）		
债券简称	22北京60	债券代码	809025
发行总额	4亿元	票面利率	2.38%
本次付息日	2024年10月28日		
付息金额	952万元		
债券名称	2022年北京市政府专项债券（二十三期）		
债券简称	22北京61	债券代码	809026
发行总额	20.1亿元	票面利率	2.59%
本次付息日	2024年10月28日		
付息金额	5205.9万元		
债券名称	2021年北京市地方政府再融资一般债券（九期）		
债券简称	21北京债41	债券代码	2171061
发行总额	2.5406亿元	票面利率	3.16%
本次付息日	2024年10月29日		
付息金额	802.8296万元		
债券名称	2021年北京市地方政府再融资专项债券（十二期）		
债券简称	21北京债42	债券代码	2171062

发行总额	3 亿元	票面利率	2.99%
本次付息日	2024 年 10 月 29 日		
付息金额	897 万元		
债券名称	2021 年北京市政府一般债券（八期）		
债券简称	21 北京债 43	债券代码	2171063
发行总额	21.7 亿元	票面利率	3.16%
本次付息日	2024 年 10 月 29 日		
付息金额	6857.2 万元		
债券名称	2021 年北京市政府一般债券（九期）		
债券简称	21 北京债 44	债券代码	2171064
发行总额	16.84 亿元	票面利率	3.13%
本次付息日	2024 年 10 月 29 日		
付息金额	2635.46 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（十七期）		
债券简称	21 北京债 47	债券代码	2171067
发行总额	55.56 亿元	票面利率	2.99%
本次付息日	2024 年 10 月 29 日		
付息金额	16612.44 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（十八期）		

债券简称	21 北京债 48	债券代码	2171068
发行总额	15.89 亿元	票面利率	3.16%
本次付息日	2024 年 10 月 29 日		
付息金额	5021.24 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（十九期）		
债券简称	21 北京债 49	债券代码	2171069
发行总额	109.6 亿元	票面利率	3.13%
本次付息日	2024 年 10 月 29 日		
付息金额	17152.4 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（二十期）		
债券简称	21 北京债 50	债券代码	2171070
发行总额	7.71 亿元	票面利率	3.52%
本次付息日	2024 年 10 月 29 日		
付息金额	1356.96 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（二十一期）		
债券简称	21 北京债 51	债券代码	2171071
发行总额	34.5 亿元	票面利率	3.52%
本次付息日	2024 年 10 月 29 日		
付息金额	6072 万元		

