

北京市财政局

2024 年 8 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 8 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	2018 年北京市政府一般债券（三期）		
债券简称	18 北京债 03	债券代码	1805149
发行总额	65.36 亿元	票面利率	3.53%
本次付息日	2024 年 8 月 1 日		
付息金额	23072.08 万元		
债券名称	2018 年北京市政府一般债券（四期）		
债券简称	18 北京债 04	债券代码	1805150
发行总额	95.62 亿元	票面利率	3.64%
本次付息日	2024 年 8 月 1 日		
付息金额	17402.84 万元		

债券名称	2019 年北京市政府一般债券（四期）		
债券简称	19 北京债 04	债券代码	1905004
发行总额	28.2 亿元	票面利率	3.38%
本次付息日	2024 年 8 月 1 日		
付息金额	4765.8 万元		
债券名称	2022 年北京市地方政府再融资专项债券（十八期）		
债券简称	22 北京 57	债券代码	801001
发行总额	12 亿元	票面利率	2.45%
本次付息日	2024 年 8 月 1 日		
付息金额	2940 万元		
债券名称	2022 年北京市地方政府再融资专项债券（十九期）		
债券简称	22 北京 58	债券代码	801002
发行总额	2.64 亿元	票面利率	2.86%
本次付息日	2024 年 8 月 1 日		
付息金额	755.04 万元		
债券名称	2023 年北京市政府一般债券（三期）		
债券简称	23 北京 03	债券代码	809034
发行总额	22.13 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2024 年 8 月 1 日		

付息金额	3341.63 万元		
债券名称	2023 年北京市政府专项债券（三期）		
债券简称	23 北京 06	债券代码	809037
发行总额	27 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2024 年 8 月 1 日		
付息金额	4077 万元		
债券名称	2016 年北京市政府一般债券（四期）		
债券简称	16 北京债 04	债券代码	1605457
发行总额	135.1593 亿元	票面利率	2.79%
本次付息日	2024 年 8 月 5 日		
付息金额	18854.72235 万元		
债券名称	2019 年北京市政府专项债券（二十五期）		
债券简称	19 北京债 34	债券代码	1905294
发行总额	31.525 亿元	票面利率	3.22%
还本付息日	2024 年 8 月 7 日		
还本付息金额	325401.05 万元		
债券名称	2020 年北京市政府一般债券（三期）		
债券简称	20 北京债 03	债券代码	2005078
发行总额	46 亿元	票面利率	3.08%

本次付息日	2024 年 8 月 11 日		
付息金额	7084 万元		
债券名称	2020 年北京市政府一般债券（四期）		
债券简称	20 北京债 04	债券代码	2005079
发行总额	10 亿元	票面利率	3.38%
本次付息日	2024 年 8 月 11 日		
付息金额	1690 万元		
债券名称	2020 年北京市政府专项债券（三期）		
债券简称	20 北京债 07	债券代码	2005082
发行总额	237.7 亿元	票面利率	3.08%
本次付息日	2024 年 8 月 11 日		
付息金额	36605.8 万元		
债券名称	2020 年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	20 北京债 08	债券代码	2005083
发行总额	11.4 亿元	票面利率	3.38%
本次付息日	2024 年 8 月 11 日		
付息金额	1926.6 万元		
债券名称	2020 年北京市政府专项债券（五期）		
债券简称	20 北京债 09	债券代码	2005084

发行总额	83.59 亿元 ^①	票面利率	3.42%
本次付息日	2024 年 8 月 11 日		
付息金额	14227.2 万元		
债券名称	2020 年北京市政府专项债券（六期）		
债券简称	20 北京债 10	债券代码	2005085
发行总额	121.4 亿元	票面利率	3.68%
本次付息日	2024 年 8 月 11 日		
付息金额	22337.6 万元		
债券名称	2020 年北京市政府收费公路专项债券（一期）-2020 年北京市政府专项债券（七期）		
债券简称	20 北京债 11	债券代码	2005086
发行总额	12 亿元	票面利率	3.38%
本次付息日	2024 年 8 月 11 日		
付息金额	2028 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资专项债券（九期）		
债券简称	23 北京 35	债券代码	809103
发行总额	5.5 亿元	票面利率	2.19%
本次付息日	2024 年 8 月 17 日		
付息金额	1204.5 万元		

①已兑付本金 0.39 亿元，剩余未兑付本金规模为 83.2 亿元。

债券名称	2023 年北京市地方政府再融资专项债券（十期）		
债券简称	23 北京 36	债券代码	809104
发行总额	25.21 亿元	票面利率	2.30%
本次付息日	2024 年 8 月 17 日		
付息金额	5798.3 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资专项债券（十一期）		
债券简称	23 北京 37	债券代码	809105
发行总额	16.4 亿元	票面利率	2.65%
本次付息日	2024 年 8 月 17 日		
付息金额	4346 万元		
债券名称	2020 年北京市地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	20 北京债 26	债券代码	2005796
发行总额	19.086 亿元	票面利率	3.08%
本次付息日	2024 年 8 月 18 日		
付息金额	5878.488 万元		
债券名称	2014 年北京市政府债券（三期）		
债券简称	14 北京债 03	债券代码	1441003
发行总额	31.5 亿元	票面利率	4.24%
还本付息日	2024 年 8 月 22 日		

还本付息金额	321678 万元		
债券名称	2022 年北京市政府一般债券（三期）		
债券简称	22 北京债 10	债券代码	2205206
发行总额	6 亿元	票面利率	2.94%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	882 万元		
债券名称	2022 年北京市政府专项债券（五期）		
债券简称	22 北京债 15	债券代码	2205211
发行总额	80 亿元	票面利率	2.94%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	11760 万元		
债券名称	2022 年北京市政府专项债券（六期）		
债券简称	22 北京债 16	债券代码	2205212
发行总额	6 亿元	票面利率	3.32%
本次付息日	2024 年 8 月 22 日		
付息金额	996 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资专项债券（十期）		
债券简称	21 北京债 28	债券代码	2105597
发行总额	12.5 亿元	票面利率	2.73%

还本付息日	2024 年 8 月 23 日		
还本付息金额	128412.5 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资专项债券（十一期）		
债券简称	21 北京债 29	债券代码	2105598
发行总额	27.8002 亿元	票面利率	2.87%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	7978.6574 万元		
债券名称	2021 年北京市政府一般债券（四期）		
债券简称	21 北京债 30	债券代码	2105599
发行总额	5 亿元	票面利率	2.87%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	1435 万元		
债券名称	2021 年北京市政府一般债券（五期）		
债券简称	21 北京债 31	债券代码	2105600
发行总额	13.2476 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	4000.7752 万元		
债券名称	2021 年北京市政府一般债券（六期）		
债券简称	21 北京债 32	债券代码	2105601

发行总额	18.12 亿元	票面利率	3.12%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	2826.72 万元		
债券名称	2021 年北京市政府一般债券（七期）		
债券简称	21 北京债 33	债券代码	2105602
发行总额	5 亿元	票面利率	3.40%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	850 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（十期）		
债券简称	21 北京债 36	债券代码	2105605
发行总额	106.23 亿元	票面利率	2.87%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	30488.01 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（十一期）		
债券简称	21 北京债 37	债券代码	2105606
发行总额	7.97 亿元	票面利率	3.02%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	2406.94 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（十二期）		

债券简称	21 北京债 38	债券代码	2105607
发行总额	55.4 亿元	票面利率	3.12%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	8642.4 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（十三期）		
债券简称	21 北京债 39	债券代码	2105608
发行总额	8.72 亿元	票面利率	3.44%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	1499.84 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（十四期）		
债券简称	21 北京债 40	债券代码	2105609
发行总额	13 亿元	票面利率	3.44%
本次付息日	2024 年 8 月 23 日		
付息金额	2236 万元		
债券名称	2020 年北京市政府一般债券（五期）		
债券简称	20 北京债 27	债券代码	2005805
发行总额	7.92 亿元	票面利率	3.12%
本次付息日	2024 年 8 月 25 日		
付息金额	2471.04 万元		

债券名称	2020 年北京市政府一般债券（六期）		
债券简称	20 北京债 28	债券代码	2005806
发行总额	101.1276 亿元	票面利率	3.27%
本次付息日	2024 年 8 月 25 日		
付息金额	33068.7252 万元		
债券名称	2020 年北京市政府一般债券（七期）		
债券简称	20 北京债 29	债券代码	2005807
发行总额	7 亿元	票面利率	3.70%
本次付息日	2024 年 8 月 25 日		
付息金额	1295 万元		
债券名称	2020 年北京市政府专项债券（十六期）		
债券简称	20 北京债 31	债券代码	2005809
发行总额	106.9 亿元	票面利率	3.12%
本次付息日	2024 年 8 月 25 日		
付息金额	33352.8 万元		
债券名称	2020 年北京市政府专项债券（十七期）		
债券简称	20 北京债 32	债券代码	2005810
发行总额	105 亿元	票面利率	3.27%
本次付息日	2024 年 8 月 25 日		

付息金额	34335 万元		
债券名称	2020 年北京市政府专项债券（十八期）		
债券简称	20 北京债 33	债券代码	2005811
发行总额	15 亿元	票面利率	3.23%
本次付息日	2024 年 8 月 25 日		
付息金额	2422.5 万元		
债券名称	2021 年北京市政府专项债券（九期）		
债券简称	21 北京债 35	债券代码	2105604
发行总额	34.67 亿元	票面利率	2.83%
还本付息日	2024 年 8 月 26 日		
还本付息金额	356511.61 万元		
债券名称	2015 年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	15 北京债 15	债券代码	1541015
发行总额	23.4 亿元	票面利率	3.60%
本次付息日	2024 年 8 月 26 日		
付息金额	4212 万元		

