

关于支付 2011 年记账式附息（五期）国债等九只债券利息 有关事项的通知

各会员单位：

2011 年记账式附息（五期）国债、2012 年记账式附息（四期）国债、2012 年记账式附息（十五期）国债、2013 年记账式附息（十八期）国债、2012 年上海市政府债券（一期）、2012 年上海市政府债券（二期）、2014 年北京市政府债券（一期）、2014 年北京市政府债券（二期）、2014 年北京市政府债券（三期）将于 2015 年 8 月 24 日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、2011 年记账式附息（五期）国债证券代码为“101105”，证券简称为“国债 1105”，是 2011 年 2 月 24 日发行的 30 年期债券，票面利率为 4.31%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.155 元。

二、2012 年记账式附息（四期）国债证券代码为“101204”，证券简称为“国债 1204”，是 2012 年 2 月 23 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.51%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.755 元。

三、2012 年记账式附息（十五期）国债证券代码为“101215”，证券简称为“国债 1215”，是 2012 年 8 月 23 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.39%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.695 元。

四、2013 年记账式附息（十八期）国债证券代码为“101318”，证券简称为“国债 1318”，是 2013 年 8 月 22 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.08%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.04 元。

五、2012 年上海市政府债券（一期）证券代码为“109085”，证券简称为“上海 1201”，是 2012 年 8 月 24 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.25%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.25 元。

六、2012 年上海市政府债券（二期）证券代码为“109086”，证券简称为“上海 1202”，是 2012 年 8 月 24 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.39%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.39 元。

七、2014 年北京市政府债券（一期）证券代码为“109150”，证券简称为“北京 1401”，是 2014 年 8 月 22 日发行的 5 年期债券，票面利率为 4%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4 元。

八、2014 年北京市政府债券（二期）证券代码为“109151”，证券简称为“北京 1402”，是 2014 年 8 月 22 日发行的 7 年期债券，票面利率为 4.18%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.18 元。

九、2014 年北京市政府债券（三期）证券代码为“109152”，证券简称为“北京 1403”，是 2014 年 8 月 22 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 4.24%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.12 元。

十、本所从 2015 年 8 月 14 日至 2015 年 8 月 21 日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十一、上述债券付息债权登记日为 2015 年 8 月 21 日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2015 年 8 月 24 日除息交易。

十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二〇一五年八月十日