

关于支付 2011 年记账式附息（五期）国债等三十只债券利息有关事项的通知

各市场参与人：

2011 年记账式附息（五期）国债、2019 年四川省政府一般债券（三期）、2019 年四川省政府一般债券（四期）、2019 年四川省政府专项债券（十八期）、2019 年四川省收费公路专项债券（二期）——2019 年四川省政府专项债券（二十三期）、2019 年四川省城乡基础设施建设专项债券（二期）——2019 年四川省政府专项债券（二十四期）、2019 年四川省水务建设专项债券（三期）——2019 年四川省政府专项债券（二十六期）、2019 年四川省文化旅游专项债券（一期）——2019 年四川省政府专项债券（二十八期）、2019 年四川省学校建设专项债券（二期）——2019 年四川省政府专项债券（二十九期）、2019 年辽宁省政府一般债券（一期）、2019 年山东省政府一般债券（二期）、2019 年山东省政府一般债券（三期）、2019 年山东省政府跨黄河桥梁隧道建设专项债券（一期）——2019 年山东省政府专项债券（七期）、2018 年河北省政府一般债券（九期）、2018 年河北省政府一般债券（十期）、2018 年河北省政府一般债券（十一期）、2018 年河北省唐山市土地储备专项债券（二期）——2018 年河北省政府专项债券（十八期）、2018 年河北省张家口市、承德市、秦皇岛市土地储备专项债券（二期）——2018 年河北省政府专项债券（十九期）、2018 年河北省石家庄市、邢台市、邯郸市、保定市、沧州市土地储

备专项债券(二期)、2018 年河北省廊坊市土地储备专项债券(一期)——2018 年河北省政府专项债券(二十期)、2018 年河北省张家口市、邢台市棚改专项债券(二期)、2018 年河北省沧州市、保定市、衡水市棚改专项债券(一期)——2018 年河北省政府专项债券(二十一期)、2018 年河北省本级、邯郸市、沧州市收费公路专项债券(一期)——2018 年河北省政府专项债券(二十二期)、2018 年河北省石家庄市收费公路专项债券(一期)——2018 年河北省政府专项债券(二十三期)、2018 年河北省政府专项债券(二十四期)、2018 年河北省政府专项债券(二十五期)、2016 年福建省政府一般债券(六期)、2016 年福建省政府一般债券(七期)、2016 年福建省政府一般债券(八期)、2016 年福建省政府专项债券(三期)、2016 年福建省政府专项债券(四期)、2016 年海南省政府一般债券(四期)将于 2019 年 8 月 26 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、2019 年四川省政府一般债券(三期)证券代码为“104524”，证券简称为“四川 1920”，是 2019 年 2 月 26 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.38%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.69 元。

三、2019 年四川省政府一般债券(四期)证券代码为“104525”，证券简称为“四川 1921”，是 2019 年 2 月 26 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.38%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.69 元。

四、2019 年四川省政府专项债券(十八期)证券代码为“104526”，证券简称为“四川 1922”，是 2019 年 2 月 26 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.38%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.69 元。

五、2019 年四川省收费公路专项债券(二期)——2019 年四川省政府专项债券(二十三期)证券代码为“104531”，证券简称为“四川 1927”，是 2019 年 2 月 26 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.38%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.69 元。

六、2019 年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)——2019 年四川省政府专项债券(二十四期)证券代码为“104532”，证券简称为“四川 1928”，是 2019 年 2 月 26 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.38%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.69 元。

七、2019 年四川省水务建设专项债券(三期)——2019 年四川省政府专项债券(二十六期)证券代码为“104534”，证券简称为“四川 1930”，是 2019 年 2 月 26 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.38%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.69 元。

八、2019 年四川省文化旅游专项债券(一期)——2019 年四川

省政府专项债券（二十八期）证券代码为“104536”，证券简称为“四川1932”，是2019年2月26日发行的10年期债券，票面利率为3.38%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.69元。

九、2019年四川省学校建设专项债券（二期）——2019年四川省政府专项债券（二十九期）证券代码为“104537”，证券简称为“四川1933”，是2019年2月26日发行的10年期债券，票面利率为3.38%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.69元。

十、2019年辽宁省政府一般债券（一期）证券代码为“105248”，证券简称为“辽宁1901”，是2019年2月25日发行的10年期债券，票面利率为3.36%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.68元。

十一、2019年山东省政府一般债券（二期）证券代码为“105250”，证券简称为“山东1906”，是2019年2月25日发行的10年期债券，票面利率为3.36%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.68元。

十二、2019年山东省政府一般债券（三期）证券代码为“105251”，证券简称为“山东1907”，是2019年2月25日发行的10年期债券，票面利率为3.36%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.68元。

十三、2019年山东省政府跨黄河桥梁隧道建设专项债券（一期）——2019年山东省政府专项债券（七期）证券代码为“105254”，证券简称为“山东1910”，是2019年2月25日发行的10年期债券，

票面利率为 3.36%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.68 元。

十四、2018 年河北省政府一般债券(九期)证券代码为“106808”，证券简称为“河北 1826”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 3 年期债券，票面利率为 3.7%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.7 元。

十五、2018 年河北省政府一般债券(十期)证券代码为“106809”，证券简称为“河北 1827”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.98%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.98 元。

十六、2018 年河北省政府一般债券(十一期)证券代码为“106810”，证券简称为“河北 1828”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.03%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.015 元。

十七、2018 年河北省唐山市土地储备专项债券(二期)——2018 年河北省政府专项债券(十八期)证券代码为“106811”，证券简称为“河北 1829”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.87%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.87 元。

十八、2018 年河北省张家口市、承德市、秦皇岛市土地储备专项债券(二期)——2018 年河北省政府专项债券(十九期)证券代码为“106812”，证券简称为“河北 1830”，是 2018 年 8 月 24 日发

行的 5 年期债券，票面利率为 3.92%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.92 元。

十九、2018 年河北省石家庄市、邢台市、邯郸市、保定市、沧州市土地储备专项债券（二期），2018 年河北省廊坊市土地储备专项债券（一期）——2018 年河北省政府专项债券（二十期）证券代码为“106813”，证券简称为“河北 1831”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.82%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.82 元。

二十、2018 年河北省张家口市、邢台市棚改专项债券（二期），2018 年河北省沧州市、保定市、衡水市棚改专项债券（一期）——2018 年河北省政府专项债券（二十一期）证券代码为“106814”，证券简称为“河北 1832”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.87%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.87 元。

二十一、2018 年河北省本级、邯郸市、沧州市收费公路专项债券（一期）——2018 年河北省政府专项债券（二十二期）证券代码为“106815”，证券简称为“河北 1833”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.98%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.98 元。

二十二、2018 年河北省石家庄市收费公路专项债券（一期）——2018 年河北省政府专项债券（二十三期）证券代码为“106816”，证券简称为“河北 1834”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 10 年期债券，

票面利率为 4.19%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.095 元。

二十三、2018 年河北省政府专项债券（二十四期）证券代码为“106817”，证券简称为“河北 1835”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.98%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.98 元。

二十四、2018 年河北省政府专项债券（二十五期）证券代码为“106818”，证券简称为“河北 1836”，是 2018 年 8 月 24 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.03%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.015 元。

二十五、2016 年福建省政府一般债券(六期)证券代码为“107263”，证券简称为“福建 1606”，是 2016 年 8 月 24 日发行的 5 年期债券，票面利率为 2.6%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.6 元。

二十六、2016 年福建省政府一般债券(七期)证券代码为“107264”，证券简称为“福建 1607”，是 2016 年 8 月 24 日发行的 7 年期债券，票面利率为 2.83%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.83 元。

二十七、2016 年福建省政府一般债券(八期)证券代码为“107265”，证券简称为“福建 1608”，是 2016 年 8 月 24 日发行的 10 年期债券，票面利率为 2.87%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.435 元。

二十八、2016年福建省政府专项债券(三期)证券代码为“107266”，证券简称为“福建16Z3”，是2016年8月24日发行的5年期债券，票面利率为2.56%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.56元。

二十九、2016年福建省政府专项债券(四期)证券代码为“107267”，证券简称为“福建16Z4”，是2016年8月24日发行的10年期债券，票面利率为2.8%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.4元。

三十、2016年海南省政府一般债券(四期)证券代码为“107268”，证券简称为“海南1604”，是2016年8月26日发行的5年期债券，票面利率为2.58%，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.58元。

三十一、从2019年8月16日至2019年8月23日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调账业务。

三十二、上述债券付息债权登记日为2019年8月23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，2019年8月26日除息交易。

三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划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。

二〇一九年八月十二日