

债券代码：138902

债券简称：23 海国 03

北京市海淀区国有资本运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）2026 年付息公告

本期债券付息情况如下：

- 1、债券代码：138902
- 2、债券简称：23 海国 03
- 3、本年度计息期限：2025 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日，逾期未领的债券利息不另计利息。
- 4、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.19%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 41.90 元（含税）。
- 5、债权登记日：2026 年 2 月 13 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
- 6、债券付息日：2026 年 2 月 23 日。
- 7、实际付息日：2026 年 2 月 24 日。

特此公告。

(此页无正文，为《北京市海淀区国有资本运营有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2026年付息公告》)之签章页



北京市海淀区国有资本运营有限公司
2026年2月10日