

债券代码: 115925

债券简称: 23 海国 06

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（第四期）（品种二）2026 年付息公告

本期债券付息情况如下:

- 1、债券代码: 115925
- 2、债券简称: 23 海国 06
- 3、本年度计息期限: 2025 年 9 月 7 日至 2026 年 9 月 6 日。
- 4、票面利率及付息金额: 本期债券票面利率（计息年利率）为 3.67%，每手本期债券面值为 1000 元，派发利息为 36.70 元（含税）。
- 5、债权登记日: 2025 年 9 月 4 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 9 月 7 日。
- 7、实际付息日: 2026 年 9 月 7 日。

特此公告

（以下无正文）

（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（第四期）（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 8 月 31 日