

关于支付 2010 年记账式付息（四十一期）国债等二十七只 债券利息有关事项的通知

各市场参与者：

2010 年记账式付息（四十一期）国债、2011 年记账式付息（十五期）国债、2019 年大连市政府一般债券（三期）、2019 年大连市政府专项债券（三期）、2019 年海南省政府一般债券（五期）、2019 年海南省旅游轨道交通专项债券（一期）——2019 年海南省政府专项债券（七期）、2019 年山西省政府棚户区改造专项债券（九期）——2019 年山西省政府专项债券（二十二期）、2019 年山西省政府天然气管网基础设施建设专项债券（一期）——2019 年山西省政府专项债券（二十三期）、2019 年山西省政府专项债券（二十五期）、2018 年吉林省政府一般债券（三期）、2018 年甘肃省政府一般债券（四期）、2016 年江苏省政府一般债券（八期）、2016 年江苏省政府专项债券（八期）、2016 年浙江省政府专项债券（二期）、2016 年浙江省政府一般债券（八期）、2016 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（十二期）、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十七期）、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十八期）、2017 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（六期）、2017 年海南省政府一般债券（三期）、2015 年山西省政府一般债券（四期）、2015 年广东省政府一般债券（四期）、2015 年江西省政府一般债券（四期）、2015 年宁夏回族自治区政府一般债券（四期）、2015 年山西省政府一般债券（十期）、2015 年山西省政

府一般债券（十一期）、2015年山西省政府一般债券（十二期）将于2019年12月16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、2010年记账式付息（四十一期）国债证券代码为“101041”，证券简称为“国债1041”，是2010年12月16日发行的10年期债券，票面利率为3.77%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.885元。

二、2011年记账式付息（十五期）国债证券代码为“101115”，证券简称为“国债1115”，是2011年6月16日发行的10年期债券，票面利率为3.99%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.995元。

三、2019年大连市政府一般债券（三期）证券代码为“105524”，证券简称为“大连1905”，是2019年6月14日发行的10年期债券，票面利率为3.48%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.74元。

四、2019年大连市政府专项债券（三期）证券代码为“105525”，证券简称为“大连1906”，是2019年6月14日发行的10年期债券，票面利率为3.48%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.74元。

五、2019年海南省政府一般债券（五期）证券代码为“105527”，证券简称为“海南1909”，是2019年6月14日发行的10年期债券，票面利率为3.49%，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.745 元。

六、2019 年海南省旅游轨道交通专项债券（一期）——2019 年海南省政府专项债券（七期）证券代码为“105530”，证券简称为“海南 1912”，是 2019 年 6 月 14 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.49%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.745 元。

七、2019 年山西省政府棚户区改造专项债券（九期）——2019 年山西省政府专项债券（二十二期）证券代码为“105540”，证券简称为“山西 1931”，是 2019 年 6 月 14 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.48%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.74 元。

八、2019 年山西省政府天然气管网基础设施建设专项债券（一期）——2019 年山西省政府专项债券（二十三期）证券代码为“105541”，证券简称为“山西 1932”，是 2019 年 6 月 14 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.49%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.745 元。

九、2019 年山西省政府专项债券（二十五期）证券代码为“105543”，证券简称为“山西 1934”，是 2019 年 6 月 14 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.48%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.74 元。

十、2018 年吉林省政府一般债券（三期）证券代码为“106510”，证券简称为“吉林 1803”，是 2018 年 6 月 15 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.1%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利

息 2.05 元。

十一、2018年甘肃省人民政府一般债券(四期)证券代码为“106513”，证券简称为“甘肃 1804”，是 2018 年 6 月 15 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.18%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.09 元。

十二、2016年江苏省人民政府一般债券(八期)证券代码为“107062”，证券简称为“江苏 1608”，是 2016 年 6 月 14 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.21%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.605 元。

十三、2016年江苏省人民政府专项债券(八期)证券代码为“107066”，证券简称为“江苏 16Z8”，是 2016 年 6 月 14 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.18%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.59 元。

十四、2016年浙江省人民政府专项债券(二期)证券代码为“107068”，证券简称为“浙江 16Z2”，是 2016 年 6 月 15 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.09%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.545 元。

十五、2016年浙江省人民政府一般债券(八期)证券代码为“107072”，证券简称为“浙江 1608”，是 2016 年 6 月 15 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.2%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.6 元。

十六、2016 年新疆维吾尔自治区人民政府一般债券（十二期）证券

代码为“107083”，证券简称为“新疆 1612”，是 2016 年 6 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.5 元。

十七、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十七期）证券代码为“107521”，证券简称为“新疆 1632”，是 2016 年 12 月 16 日发行的 5 年期债券，票面利率为 3.1%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.1 元。

十八、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券（十八期）证券代码为“107526”，证券简称为“新疆 1633”，是 2016 年 12 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.34%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.67 元。

十九、2017 年新疆维吾尔自治区政府一般债券（六期）证券代码为“107712”，证券简称为“新疆 1710”，是 2017 年 6 月 14 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.09%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.045 元。

二十、2017 年海南省政府一般债券（三期）证券代码为“107716”，证券简称为“海南 1703”，是 2017 年 6 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 4.05%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.025 元。

二十一、2015 年山西省政府一般债券（四期）证券代码为“109217”，证券简称为“山西 1504”，是 2015 年 6 月 15 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.58%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.79 元。

二十二、2015年广东省政府一般债券(四期)证券代码为“109221”，证券简称为“广东 1504”，是 2015 年 6 月 15 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.58%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.79 元。

二十三、2015年江西省政府一般债券(四期)证券代码为“109225”，证券简称为“江西 1504”，是 2015 年 6 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.59%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.795 元。

二十四、2015 年宁夏回族自治区政府一般债券（四期）证券代码为“109229”，证券简称为“宁夏 1504”，是 2015 年 6 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3.59%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.795 元。

二十五、2015年山西省政府一般债券(十期)证券代码为“109774”，证券简称为“山西 1510”，是 2015 年 12 月 16 日发行的 5 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。

二十六、2015 年山西省政府一般债券（十一期）证券代码为“109775”，证券简称为“山西 1511”，是 2015 年 12 月 16 日发行的 7 年期债券，票面利率为 3.01%，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.01 元。

二十七、2015 年山西省政府一般债券（十二期）证券代码为

“109776”，证券简称为“山西 1512”，是 2015 年 12 月 16 日发行的 10 年期债券，票面利率为 3%，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.5 元。

二十八、从 2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 13 日停办上述付息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

二十九、上述债券付息债权登记日为 2019 年 12 月 13 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 12 月 16 日除息交易。

三十、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。

深圳证券交易所

二〇一九年十二月二日