

## 2023年四季度天津市政府债券还本公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2023年四季度天津市政府债券还本工作有关事宜公告如下：

|      |                                               |      |         |
|------|-----------------------------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2018年天津市滨海新区棚户区改造专项债券（一期）-2018年天津市政府专项债券（三十期） |      |         |
| 债券简称 | 18天津债34                                       | 债券代码 | 1805327 |
| 发行总额 | 400000万元                                      | 票面利率 | 3.85%   |
| 还本日  | 2023年10月12日                                   |      |         |
| 还本金额 | 4000000000元                                   |      |         |
| 债券名称 | 2020年天津市政府再融资专项债券（四期）                         |      |         |
| 债券简称 | 20天津债83                                       | 债券代码 | 2071049 |
| 发行总额 | 294100万元                                      | 票面利率 | 3.21%   |
| 还本日  | 2023年10月28日                                   |      |         |
| 还本金额 | 2941000000元                                   |      |         |
| 债券名称 | 2018年天津市政府专项债券（三十一期）                          |      |         |
| 债券简称 | 18天津债36                                       | 债券代码 | 1805362 |
| 发行总额 | 170000万元                                      | 票面利率 | 3.74%   |
| 还本日  | 2023年11月1日                                    |      |         |
| 还本金额 | 1700000000元                                   |      |         |
| 债券名称 | 2016年天津市政府专项债券（九期）                            |      |         |
| 债券简称 | 16天津债17                                       | 债券代码 | 1605734 |
| 发行总额 | 249100万元                                      | 票面利率 | 2.97%   |
| 还本日  | 2023年12月2日                                    |      |         |
| 还本金额 | 2491000000元                                   |      |         |
| 债券名称 | 2016年天津市政府定向承销发行的专项债券（十一期）                    |      |         |
| 债券简称 | 16天津定向24                                      | 债券代码 | 1606406 |
| 发行总额 | 365400万元                                      | 票面利率 | 3.33%   |
| 还本日  | 2023年12月6日                                    |      |         |
| 还本金额 | 3654000000元                                   |      |         |
| 债券名称 | 2018年天津市红桥区棚户区改造专项债券（三期）-2018年天津市政府专项债券（三十三期） |      |         |
| 债券简称 | 18天津债38                                       | 债券代码 | 1805385 |
| 发行总额 | 170000万元                                      | 票面利率 | 3.46%   |
| 还本日  | 2023年12月28日                                   |      |         |
| 还本金额 | 1700000000元                                   |      |         |
| 债券名称 | 2018年天津市滨海新区土地储备专项债券（三期）-2018年天津市政府专项债券（三十四期） |      |         |
| 债券简称 | 18天津债39                                       | 债券代码 | 1805386 |
| 发行总额 | 30000万元                                       | 票面利率 | 3.46%   |
| 还本日  | 2023年12月28日                                   |      |         |
| 还本金额 | 300000000元                                    |      |         |
| 债券名称 | 2020年天津市政府再融资一般债券（六期）                         |      |         |

|      |                       |      |         |
|------|-----------------------|------|---------|
| 债券简称 | 20天津债84               | 债券代码 | 2071101 |
| 发行总额 | 124000万元              | 票面利率 | 3.32%   |
| 还本日  | 2023年12月2日            |      |         |
| 还本金额 | 1240000000元           |      |         |
| 债券名称 | 2020年天津市政府再融资专项债券（五期） |      |         |
| 债券简称 | 20天津债85               | 债券代码 | 2071102 |
| 发行总额 | 475000万元              | 票面利率 | 3.32%   |
| 还本日  | 2023年12月2日            |      |         |
| 还本金额 | 4750000000元           |      |         |
| 债券名称 | 2021年天津市政府一般债券（五期）    |      |         |
| 债券简称 | 21天津债51               | 债券代码 | 2171489 |
| 发行总额 | 20000万元               | 票面利率 | 2.63%   |
| 还本日  | 2023年12月29日           |      |         |
| 还本金额 | 200000000元            |      |         |

