

# 2020年9月山东省政府债券 还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2020年9月山东省政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

| 债券名称  |          | 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（六期） |         |
|-------|----------|-----------------------------|---------|
| 债券简称  | 16山东定向10 | 债券代码                        | 1606306 |
| 发行总额  | 140.27亿元 | 票面利率                        | 2.93%   |
| 本次付息日 |          | 2020年9月1日                   |         |
| 付息金额  |          | 410,991,100.00              |         |
| 债券名称  |          | 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（七期） |         |
| 债券简称  | 16山东定向11 | 债券代码                        | 1606307 |
| 发行总额  | 140.27亿  | 票面利率                        | 3.17%   |
| 本次付息日 |          | 2020年9月1日                   |         |
| 付息金额  |          | 444,655,900.00              |         |
| 债券名称  |          | 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期） |         |
| 债券简称  | 16山东定向12 | 债券代码                        | 1606308 |
| 发行总额  | 93.52亿元  | 票面利率                        | 3.12%   |
| 本次付息日 |          | 2020年9月1日                   |         |
| 付息金额  |          | 145,891,200.00              |         |
| 债券名称  |          | 2018年山东省政府一般债券（六期）          |         |
| 债券简称  | 18山东10   | 债券代码                        | 147692  |
| 发行总额  | 48.99亿元  | 票面利率                        | 3.70%   |
| 本次付息日 |          | 2020年9月3日                   |         |
| 付息金额  |          | 181,263,000.00              |         |
| 债券名称  |          | 2016年山东省政府一般债券（十期）          |         |
| 债券简称  | 16山东债22  | 债券代码                        | 1605507 |
| 发行总额  | 44.02亿   | 票面利率                        | 2.60%   |
| 本次付息日 |          | 2020年9月6日                   |         |
| 付息金额  |          | 114,452,000.00              |         |
| 债券名称  |          | 2016年山东省政府一般债券（十一期）         |         |
| 债券简称  | 16山东债23  | 债券代码                        | 1605508 |
| 发行总额  | 44.02亿元  | 票面利率                        | 2.88%   |
| 本次付息日 |          | 2020年9月6日                   |         |
| 付息金额  |          | 126,777,600.00              |         |
| 债券名称  |          | 2016年山东省政府一般债券（十二期）         |         |
| 债券简称  | 16山东债24  | 债券代码                        | 1605509 |
| 发行总额  | 29.34亿   | 票面利率                        | 2.89%   |
| 本次付息日 |          | 2020年9月6日                   |         |

|             |         |                                    |         |
|-------------|---------|------------------------------------|---------|
| 付息金额        |         | 42,396,300.00                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2016年山东省政府一般债券（四期）</b>          |         |
| 债券简称        | 16山东债04 | 债券代码                               | 1605023 |
| 发行总额        | 63.2亿   | 票面利率                               | 3.11%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月11日                         |         |
| 付息金额        |         | 98,276,000.00                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2018年山东省政府一般债券（七期）</b>          |         |
| 债券简称        | 18山东16  | 债券代码                               | 147526  |
| 发行总额        | 7.89亿   | 票面利率                               | 3.76%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月12日                         |         |
| 付息金额        |         | 29,666,400.00                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省政府一般债券（六期）</b>          |         |
| 债券简称        | 17山东11  | 债券代码                               | 147920  |
| 发行总额        | 84.41亿  | 票面利率                               | 4.05%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                         |         |
| 付息金额        |         | 170,930,250.00                     |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2015年山东省政府一般债券（十期）</b>          |         |
| 债券简称        | 15山东债21 | 债券代码                               | 1558021 |
| 发行总额        | 202.5亿元 | 票面利率                               | 3.44%   |
| 本次还本付息日     |         | 2020年9月15日                         |         |
| 还本金额        |         | 20,250,000,000.00                  |         |
| 付息金额        |         | 696,600,000.00                     |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2015年山东省政府一般债券（十一期）</b>         |         |
| 债券简称        | 15山东债22 | 债券代码                               | 1558022 |
| 发行总额        | 202.5亿元 | 票面利率                               | 3.61%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                         |         |
| 付息金额        |         | 731,025,000.00                     |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2015年山东省政府一般债券（十二期）</b>         |         |
| 债券简称        | 15山东债23 | 债券代码                               | 1558023 |
| 发行总额        | 68.16亿元 | 票面利率                               | 3.60%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                         |         |
| 付息金额        |         | 122,688,000.00                     |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（六期）</b> |         |
| 债券简称        | 15山东债29 | 债券代码                               | 1558029 |
| 发行总额        | 51.3亿   | 票面利率                               | 3.67%   |
| 本次还本付息日     |         | 2020年9月16日                         |         |
| 还本金额        |         | 5,130,000,000.00                   |         |
| 付息金额        |         | 188,271,000.00                     |         |

|             |          |                                                |         |
|-------------|----------|------------------------------------------------|---------|
| <b>债券名称</b> |          | <b>2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（七期）</b>             |         |
| 债券简称        | 15山东债30  | 债券代码                                           | 1558030 |
| 发行总额        | 51.3亿    | 票面利率                                           | 3.85%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月16日                                     |         |
| 付息金额        |          | 197,505,000.00                                 |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）</b>             |         |
| 债券简称        | 15山东债31  | 债券代码                                           | 1558031 |
| 发行总额        | 17.1亿    | 票面利率                                           | 3.85%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月16日                                     |         |
| 付息金额        |          | 32,917,500.00                                  |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2020年山东省政府一般债券（三期）</b>                      |         |
| 债券简称        | 20山东债21  | 债券代码                                           | 2005262 |
| 发行总额        | 36.43亿   | 票面利率                                           | 3.40%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月26日                                     |         |
| 付息金额        |          | 61,931,000.00                                  |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）</b>             |         |
| 债券简称        | 16山东定向04 | 债券代码                                           | 1606054 |
| 发行总额        | 42.184亿  | 票面利率                                           | 3.25%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月29日                                     |         |
| 付息金额        |          | 68,549,000.00                                  |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（六期）</b>             |         |
| 债券简称        | 16山东定向14 | 债券代码                                           | 1606310 |
| 发行总额        | 150.64亿  | 票面利率                                           | 2.93%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月1日                                      |         |
| 付息金额        |          | 441,375,200.00                                 |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期）</b>             |         |
| 债券简称        | 16山东定向15 | 债券代码                                           | 1606311 |
| 发行总额        | 150.64亿元 | 票面利率                                           | 3.17%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月1日                                      |         |
| 付息金额        |          | 477,528,800.00                                 |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）</b>             |         |
| 债券简称        | 16山东定向16 | 债券代码                                           | 1606312 |
| 发行总额        | 100.42亿  | 票面利率                                           | 3.12%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月1日                                      |         |
| 付息金额        |          | 156,655,200.00                                 |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2018年山东省政府棚改专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（五期）</b> |         |
| 债券简称        | 18山东11   | 债券代码                                           | 147693  |

|             |                  |                                                |         |
|-------------|------------------|------------------------------------------------|---------|
| 发行总额        | 391.35亿元         | 票面利率                                           | 3.80%   |
| 本次付息日       | 2020年9月3日        |                                                |         |
| 付息金额        | 1,487,130,000.00 |                                                |         |
| <b>债券名称</b> |                  | <b>2018年山东省政府专项债券（六期）</b>                      |         |
| 债券简称        | 18山东12           | 债券代码                                           | 147694  |
| 发行总额        | 26.14亿元          | 票面利率                                           | 3.70%   |
| 本次付息日       | 2020年9月3日        |                                                |         |
| 付息金额        | 96,718,000.00    |                                                |         |
| <b>债券名称</b> |                  | <b>2016年山东省政府专项债券（四期）</b>                      |         |
| 债券简称        | 16山东债08          | 债券代码                                           | 1605027 |
| 发行总额        | 56.8亿            | 票面利率                                           | 3.11%   |
| 本次付息日       | 2020年9月11日       |                                                |         |
| 付息金额        | 88,324,000.00    |                                                |         |
| <b>债券名称</b> |                  | <b>2018年山东省政府棚改专项债券（二期）-2018年山东省政府专项债券（七期）</b> |         |
| 债券简称        | 18山东13           | 债券代码                                           | 147523  |
| 发行总额        | 91.61亿           | 票面利率                                           | 3.83%   |
| 本次还本付息日     | 2020年9月12日       |                                                |         |
| 付息金额        | 350,866,300.00   |                                                |         |
| <b>债券名称</b> |                  | <b>2018年山东省政府土储专项债券（一期）-2018年山东省政府专项债券（八期）</b> |         |
| 债券简称        | 18山东14           | 债券代码                                           | 147524  |
| 发行总额        | 159.93亿          | 票面利率                                           | 3.76%   |
| 本次付息日       | 2020年9月12日       |                                                |         |
| 付息金额        | 601,336,800.00   |                                                |         |
| <b>债券名称</b> |                  | <b>2018年山东省政府专项债券（九期）</b>                      |         |
| 债券简称        | 18山东15           | 债券代码                                           | 147525  |
| 发行总额        | 162.66亿          | 票面利率                                           | 3.76%   |
| 本次付息日       | 2020年9月12日       |                                                |         |
| 付息金额        | 611,601,600.00   |                                                |         |
| <b>债券名称</b> |                  | <b>2018年山东省政府专项债券（十期）</b>                      |         |
| 债券简称        | 18山东17           | 债券代码                                           | 147527  |
| 发行总额        | 19.59亿           | 票面利率                                           | 3.76%   |
| 本次付息日       | 2020年9月12日       |                                                |         |
| 付息金额        | 73,658,400.00    |                                                |         |
| <b>债券名称</b> |                  | <b>2015年山东省政府专项债券（五期）</b>                      |         |
| 债券简称        | 15山东债25          | 债券代码                                           | 1558025 |
| 发行总额        | 22.2亿元           | 票面利率                                           | 3.44%   |
| 本次还本付息日     | 2020年9月15日       |                                                |         |

|             |         |                                                    |         |
|-------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| 还本金额        |         | 2,220,000,000.00                                   |         |
| 付息金额        |         | 76,368,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2015年山东省政府专项债券（六期）</b>                          |         |
| 债券简称        | 15山东债26 | 债券代码                                               | 1558026 |
| 发行总额        | 22.2亿元  | 票面利率                                               | 3.60%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 79,920,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2015年山东省政府专项债券（七期）</b>                          |         |
| 债券简称        | 15山东债27 | 债券代码                                               | 1558027 |
| 发行总额        | 7.77亿元  | 票面利率                                               | 3.59%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 13,947,150.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省莱芜市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（6期）</b>  |         |
| 债券简称        | 17山东12  | 债券代码                                               | 147921  |
| 发行总额        | 0.8亿元   | 票面利率                                               | 3.95%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 3,160,000.00                                       |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省滨州市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（7期）</b>  |         |
| 债券简称        | 17山东13  | 债券代码                                               | 147922  |
| 发行总额        | 3.8亿元   | 票面利率                                               | 3.95%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 15,010,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省枣庄市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（8期）</b>  |         |
| 债券简称        | 17山东14  | 债券代码                                               | 147923  |
| 发行总额        | 4.4亿元   | 票面利率                                               | 3.95%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 17,380,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省东营市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（9期）</b>  |         |
| 债券简称        | 17山东15  | 债券代码                                               | 147924  |
| 发行总额        | 4.8亿元   | 票面利率                                               | 3.95%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 18,960,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省日照市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（10期）</b> |         |
| 债券简称        | 17山东16  | 债券代码                                               | 147925  |

|       |                                             |      |        |
|-------|---------------------------------------------|------|--------|
| 发行总额  | 6.5亿元                                       | 票面利率 | 3.95%  |
| 本次付息日 | 2020年9月15日                                  |      |        |
| 付息金额  | 25,675,000.00                               |      |        |
| 债券名称  | 2017年山东省聊城市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（11期） |      |        |
| 债券简称  | 17山东17                                      | 债券代码 | 147926 |
| 发行总额  | 7.1亿元                                       | 票面利率 | 3.97%  |
| 本次付息日 | 2020年9月15日                                  |      |        |
| 付息金额  | 28,187,000.00                               |      |        |
| 债券名称  | 2017年山东省泰安市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（12期） |      |        |
| 债券简称  | 17山东18                                      | 债券代码 | 147927 |
| 发行总额  | 7.4亿元                                       | 票面利率 | 3.97%  |
| 本次付息日 | 2020年9月15日                                  |      |        |
| 付息金额  | 29,378,000.00                               |      |        |
| 债券名称  | 2017年山东省德州市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（13期） |      |        |
| 债券简称  | 17山东19                                      | 债券代码 | 147928 |
| 发行总额  | 7.5亿元                                       | 票面利率 | 3.96%  |
| 本次付息日 | 2020年9月15日                                  |      |        |
| 付息金额  | 29,700,000.00                               |      |        |
| 债券名称  | 2017年山东省菏泽市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（14期） |      |        |
| 债券简称  | 17山东20                                      | 债券代码 | 147929 |
| 发行总额  | 8.5亿元                                       | 票面利率 | 3.96%  |
| 本次付息日 | 2020年9月15日                                  |      |        |
| 付息金额  | 33,660,000.00                               |      |        |
| 债券名称  | 2017年山东省济宁市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（15期） |      |        |
| 债券简称  | 17山东21                                      | 债券代码 | 147930 |
| 发行总额  | 11.6亿元                                      | 票面利率 | 3.95%  |
| 本次付息日 | 2020年9月15日                                  |      |        |
| 付息金额  | 45,820,000.00                               |      |        |
| 债券名称  | 2017年山东省淄博市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（16期） |      |        |
| 债券简称  | 17山东22                                      | 债券代码 | 147931 |
| 发行总额  | 12.1亿元                                      | 票面利率 | 3.96%  |
| 本次付息日 | 2020年9月15日                                  |      |        |
| 付息金额  | 47,916,000.00                               |      |        |

|             |         |                                                    |         |
|-------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省临沂市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（17期）</b> |         |
| 债券简称        | 17山东23  | 债券代码                                               | 147932  |
| 发行总额        | 13.3亿元  | 票面利率                                               | 3.95%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 52,535,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省烟台市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（18期）</b> |         |
| 债券简称        | 17山东24  | 债券代码                                               | 147933  |
| 发行总额        | 16.7亿元  | 票面利率                                               | 3.96%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 66,132,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省威海市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（19期）</b> |         |
| 债券简称        | 17山东25  | 债券代码                                               | 147934  |
| 发行总额        | 17.1亿元  | 票面利率                                               | 3.96%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 67,716,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省潍坊市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（20期）</b> |         |
| 债券简称        | 17山东26  | 债券代码                                               | 147935  |
| 发行总额        | 24.1亿元  | 票面利率                                               | 3.95%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 95,195,000.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2017年山东省济南市土地储备专项债券（1期）-2017年山东省政府专项债券（21期）</b> |         |
| 债券简称        | 17山东27  | 债券代码                                               | 147936  |
| 发行总额        | 34.3亿元  | 票面利率                                               | 3.90%   |
| 本次付息日       |         | 2020年9月15日                                         |         |
| 付息金额        |         | 133,770,000.00                                     |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（六期）</b>                 |         |
| 债券简称        | 15山东债33 | 债券代码                                               | 1558033 |
| 发行总额        | 7.491亿  | 票面利率                                               | 3.67%   |
| 本次还本付息日     |         | 2020年9月16日                                         |         |
| 还本金额        |         | 749,100,000.00                                     |         |
| 付息金额        |         | 27,491,970.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |         | <b>2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期）</b>                 |         |
| 债券简称        | 15山东债34 | 债券代码                                               | 1558034 |
| 发行总额        | 7.491亿  | 票面利率                                               | 3.85%   |

|             |          |                                                   |         |
|-------------|----------|---------------------------------------------------|---------|
| 本次付息日       |          | 2020年9月16日                                        |         |
| 付息金额        |          | 28,840,350.00                                     |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）</b>                |         |
| 债券简称        | 15山东债35  | 债券代码                                              | 1558035 |
| 发行总额        | 2.497亿元  | 票面利率                                              | 3.85%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月16日                                        |         |
| 付息金额        |          | 4,806,725.00                                      |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）</b>                |         |
| 债券简称        | 16山东定向08 | 债券代码                                              | 1606058 |
| 发行总额        | 27.178亿  | 票面利率                                              | 3.25%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月29日                                        |         |
| 付息金额        |          | 44,164,250.00                                     |         |
| <b>债券名称</b> |          | <b>2019年山东省政府机场建设专项债券（一期）-2019年山东省政府专项债券（十二期）</b> |         |
| 债券简称        | 19山东债15  | 债券代码                                              | 1905156 |
| 发行总额        | 2.6亿     | 票面利率                                              | 3.36%   |
| 本次付息日       |          | 2020年9月28日                                        |         |
| 付息金额        |          | 4,368,000.00                                      |         |

山东省财政厅

2020年8月28日

