

2021年06月财政厅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2021年06月财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2015年山东省政府一般债券（四期）		
债券简称	15山东债04(置换)	债券代码	1558004
发行总额（亿元）	41	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2021年06月01日		
还本/付息金额（元）	71545000		

债券名称	2015年山东省政府一般债券（四期）		
债券简称	15山东债04(新增)	债券代码	1558004
发行总额（亿元）	31	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2021年06月01日		
还本/付息金额（元）	54095000		

债券名称	2015年山东省政府一般债券（三期）		
债券简称	15山东债03(置换)	债券代码	1558003
发行总额（亿元）	61.5	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2021年06月01日		
还本/付息金额（元）	212790000		

债券名称	2015年山东省政府一般债券（三期）		
债券简称	15山东债03(新增)	债券代码	1558003
发行总额（亿元）	46.5	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2021年06月01日		
还本/付息金额（元）	160890000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（十期）		
债券简称	16山东债18(新增)省级	债券代码	1605278
发行总额（亿元）	9	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	927270000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（六期）		
债券简称	16山东债14(新增)	债券代码	1605273
发行总额（亿元）	88.8	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	9149064000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（八期）		
债券简称	16山东债16(新增)	债券代码	1605275
发行总额（亿元）	59.2	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	96792000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（十一期）		
债券简称	16山东债19(新增)省级	债券代码	1605279
发行总额（亿元）	9	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	29340000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（六期）		
债券简称	16山东债14(置换)	债券代码	1605273
发行总额（亿元）	106.13	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	10934573900		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（七期）		
债券简称	16山东债15(置换)	债券代码	1605274
发行总额（亿元）	106.13	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	345983800		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（七期）		
债券简称	16山东债15(新增)	债券代码	1605274
发行总额（亿元）	88.8	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	289488000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（八期）		
债券简称	16山东债16(置换)	债券代码	1605275
发行总额（亿元）	70.76	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	115692600		

债券名称	2016年山东省政府专项债券（十二期）		
债券简称	16山东债20(新增)省级	债券代码	1605280
发行总额（亿元）	6	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2021年06月07日		
还本/付息金额（元）	9810000		

债券名称	2018年山东省政府一般债券（四期）		
债券简称	18山东债07(新增)	债券代码	1805101
发行总额（亿元）	145.26	票面利率	3.76%
还本日/本次付息日	2021年06月20日		
还本/付息金额（元）	546177600		

债券名称	2019年山东省政府市政发展专项债券（三期）-2019年山东省政府专项债券（二十三期）		
债券简称	19山东30	债券代码	157783

发行总额（亿元）	10	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2021年06月26日		
还本/付息金额（元）	33100000		

债券名称	2019年山东省政府土储专项债券（四期）-2019年山东省政府专项债券（二十期）		
债券简称	19山东27	债券代码	157780
发行总额（亿元）	31.48	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2021年06月26日		
还本/付息金额（元）	99791600		

债券名称	2019年山东省政府一般债券（七期）		
债券简称	19山东25	债券代码	157778
发行总额（亿元）	41.51	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2021年06月26日		
还本/付息金额（元）	137398100		

债券名称	2019年山东省政府棚改专项债券（五期）-2019年山东省政府专项债券（十九期）		
债券简称	19山东26	债券代码	157779
发行总额（亿元）	218.65	票面利率	3.31%
还本日/本次付息日	2021年06月26日		
还本/付息金额（元）	723731500		

债券名称	2019年山东省政府灾后重建专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（二十四期）		
债券简称	19山东31	债券代码	157784
发行总额（亿元）	16.62	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2021年06月26日		
还本/付息金额（元）	29001900		

债券名称	2019年山东省政府黄水东调专项债券（一期）-2019年山东省政府专项债券（二十二期）		
债券简称	19山东29	债券代码	157782
发行总额（亿元）	1.76	票面利率	3.64%
还本日/本次付息日	2021年06月26日		
还本/付息金额（元）	3203200		

债券名称	2019年山东省政府鲁南高铁建设专项债券1期-2019年山东省政府专项债券21期		
债券简称	19山东28	债券代码	157781
发行总额（亿元）	31.28	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2021年06月26日		
还本/付息金额（元）	59901200		

债券名称	2019年山东省政府一般债券（六期）		
债券简称	19山东24	债券代码	157777

发行总额 (亿元)	53.51	票面利率	3.51%
还本日/ 本次付息日	2021年06月26日		
还本/ 付息金额 (元)	187820100		

债券名称	2020年山东省政府一般债券 (八期)		
债券简称	20山东债73	债券代码	2071111
发行总额 (亿元)	1.9	票面利率	3.48%
还本日/ 本次付息日	2021年06月29日		
还本/ 付息金额 (元)	3306000		

债券名称	2015年山东省政府一般债券 (八期)		
债券简称	15山东债08 (置换)	债券代码	1558008
发行总额 (亿元)	71	票面利率	3.59%
还本日/ 本次付息日	2021年06月29日		
还本/ 付息金额 (元)	127445000		

债券名称	2020年山东省地方政府再融资一般债券 (八期)		
债券简称	20山东债74	债券代码	2071116
发行总额 (亿元)	61.25	票面利率	3.48%
还本日/ 本次付息日	2021年06月29日		
还本/ 付息金额 (元)	106575000		

债券名称	2020年山东省地方政府再融资专项债券 (四期)		
债券简称	20山东债75	债券代码	2071117
发行总额 (亿元)	32.53	票面利率	3.48%
还本日/ 本次付息日	2021年06月29日		
还本/ 付息金额 (元)	56602200		

债券名称	2015年山东省政府一般债券 (七期)		
债券简称	15山东债07 (置换)	债券代码	1558007
发行总额 (亿元)	107	票面利率	3.52%
还本日/ 本次付息日	2021年06月29日		
还本/ 付息金额 (元)	376640000		

债券名称	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券 (四期)		
债券简称	15山东债16 (置换)	债券代码	1558016
发行总额 (亿元)	4.5887	票面利率	4.13%
还本日/ 本次付息日	2021年06月30日		
还本/ 付息金额 (元)	9475665.5		

债券名称	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券 (三期)		
债券简称	15山东债11 (置换)	债券代码	1558011
发行总额 (亿元)	29.9653	票面利率	4.05%
还本日/ 本次付息日	2021年06月30日		

还本/付息金额(元)	121359465
------------	-----------

债券名称	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(三期)		
债券简称	15山东债15(置换)	债券代码	1558015
发行总额(亿元)	6.8831	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2021年06月30日		
还本/付息金额(元)	27876555		

债券名称	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(四期)		
债券简称	15山东债12(置换)	债券代码	1558012
发行总额(亿元)	19.9768	票面利率	4.13%
还本日/本次付息日	2021年06月30日		
还本/付息金额(元)	41252092		

财政厅

2021年05月25日