

2022年01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2022年01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 | 2014年山东省政府一般债券（三期） | | |
| 债券简称 | 14山东债03 | 债券代码 | 1458003 |
| 发行总额（亿元） | 41.1 | 票面利率 | 3.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月14日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 80761500 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年山东省地方政府再融资专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 20山东债44 | 债券代码 | 2005686 |
| 发行总额（亿元） | 76.5 | 票面利率 | 3.86% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月14日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 147645000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年山东省地方政府再融资一般债券（四期） | | |
| 债券简称 | 20山东债43 | 债券代码 | 2005685 |
| 发行总额（亿元） | 48.47 | 票面利率 | 3.86% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月14日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 93547100 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2020年山东省政府一般债券（五期） | | |
| 债券简称 | 20山东债42 | 债券代码 | 2005684 |
| 发行总额（亿元） | 14 | 票面利率 | 3.86% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月14日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 27020000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债4期-2020年山东省政府专项债券13期 | | |
| 债券简称 | 20山东14 | 债券代码 | 160668 |
| 发行总额（亿元） | 11.06 | 票面利率 | 3.67% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 20295100 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项4期-2020年山东省政府专项债4期 | | |
| 债券简称 | 20山东05 | 债券代码 | 160659 |
| 发行总额（亿元） | 46.06 | 票面利率 | 3.67% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 84520100 | | |

| | | | |
|----------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债2期-2020年山东省政府专项债券11期 | | |
| 债券简称 | 20山东12 | 债券代码 | 160666 |
| 发行总额（亿元） | 67.75 | 票面利率 | 3.34% |

| | | | |
|------------|-------------|--|--|
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 113142500 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债4期-2020年山东省政府专项债券9期 | | |
| 债券简称 | 20山东10 | 债券代码 | 160664 |
| 发行总额（亿元） | 76.61 | 票面利率 | 3.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 150538650 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债1期-2020年山东省政府专项债券6期 | | |
| 债券简称 | 20山东07 | 债券代码 | 160661 |
| 发行总额（亿元） | 103.28 | 票面利率 | 3.34% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 172477600 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债3期-2020年山东省政府专项债券8期 | | |
| 债券简称 | 20山东09 | 债券代码 | 160663 |
| 发行总额（亿元） | 14.11 | 票面利率 | 3.67% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 25891850 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债2期-2020年山东省政府专项债券7期 | | |
| 债券简称 | 20山东08 | 债券代码 | 160662 |
| 发行总额（亿元） | 9 | 票面利率 | 3.63% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 16335000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项3期-2020年山东省政府专项债3期 | | |
| 债券简称 | 20山东04 | 债券代码 | 160658 |
| 发行总额（亿元） | 61.77 | 票面利率 | 3.63% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 112112550 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项5期-2020年山东省政府专项债5期 | | |
| 债券简称 | 20山东06 | 债券代码 | 160660 |
| 发行总额（亿元） | 21.37 | 票面利率 | 3.93% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 41992050 | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| 债券名称 | 2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债1期-2020年山东省政府专项债券10期 | | |
|------|---|--|--|

| | | | |
|------------|-------------|------|--------|
| 债券简称 | 20山东11 | 债券代码 | 160665 |
| 发行总额（亿元） | 28.01 | 票面利率 | 3.30% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 92433000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|--------|
| 债券名称 | 2020年山东省政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 20山东01 | 债券代码 | 160655 |
| 发行总额（亿元） | 3.94 | 票面利率 | 3.30% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 13002000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券12期 | | |
| 债券简称 | 20山东13 | 债券代码 | 160667 |
| 发行总额（亿元） | 35.6 | 票面利率 | 3.63% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 64614000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项2期-2020年山东省政府专项债2期 | | |
| 债券简称 | 20山东03 | 债券代码 | 160657 |
| 发行总额（亿元） | 207.79 | 票面利率 | 3.34% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 347009300 | | |

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 债券名称 | 2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项1期-2020年山东省政府专项债1期 | | |
| 债券简称 | 20山东02 | 债券代码 | 160656 |
| 发行总额（亿元） | 33.59 | 票面利率 | 3.30% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月17日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 110847000 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（二十七期） | | |
| 债券简称 | 21山东债39 | 债券代码 | 2105484 |
| 发行总额（亿元） | 13.1 | 票面利率 | 3.67% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月23日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 24038500 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（二十六期） | | |
| 债券简称 | 21山东债38 | 债券代码 | 2105483 |
| 发行总额（亿元） | 21.54 | 票面利率 | 3.55% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月23日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 38233500 | | |

| | | | |
|------------|--|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（二十五期） | | |
| 债券简称 | 21山东债37 | 债券代码 | 2105482 |
| 发行总额（亿元） | 15.46 | 票面利率 | 3.47% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月23日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 26823100 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 19山东债05（置换） | 债券代码 | 1905028 |
| 发行总额（亿元） | 104.59 | 票面利率 | 3.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月25日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 183032500 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 19山东债03（置换） | 债券代码 | 1905026 |
| 发行总额（亿元） | 75.11 | 票面利率 | 3.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月25日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 131442500 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府专项债券（四期） | | |
| 债券简称 | 19山东债04（置换）省级 | 债券代码 | 1905027 |
| 发行总额（亿元） | 8.23 | 票面利率 | 3.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月25日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 14402500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府土储专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 19山东债02（新增） | 债券代码 | 1905025 |
| 发行总额（亿元） | 17.74 | 票面利率 | 3.11% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月25日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 1829171400 | | |

| | | | |
|------------|---|------|---------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府棚改专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 19山东债01（新增） | 债券代码 | 1905024 |
| 发行总额（亿元） | 39.51 | 票面利率 | 3.33% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月25日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 131568300 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2015年山东省政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 15山东债19(新增) | 债券代码 | 1558019 |
| 发行总额（亿元） | 6.9 | 票面利率 | 3.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 12075000 | | |

| | | | |
|------|-------------------------|--|--|
| 债券名称 | 2021年山东省地方政府再融资专项债券（一期） | | |
|------|-------------------------|--|--|

| | | | |
|------------|-------------|------|---------|
| 债券简称 | 21山东债02 | 债券代码 | 2105030 |
| 发行总额（亿元） | 94.6 | 票面利率 | 3.39% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 160347000 | | |

| | | | |
|------------|--------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2015年山东省政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 15山东债19(置换) | 债券代码 | 1558019 |
| 发行总额（亿元） | 47.1 | 票面利率 | 3.50% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 82425000 | | |

| | | | |
|------------|-------------------------|------|---------|
| 债券名称 | 2021年山东省地方政府再融资一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 21山东债01 | 债券代码 | 2105029 |
| 发行总额（亿元） | 100.85 | 票面利率 | 3.39% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月27日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 170940750 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府鲁南高铁建设专项债券2期-2019年山东省政府专项债券（二十七期） | | |
| 债券简称 | 19山东34 | 债券代码 | 157901 |
| 发行总额（亿元） | 27 | 票面利率 | 3.83% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 51705000 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府生态旅游专项债券（一期）-2019年山东省政府专项债券（二十九期） | | |
| 债券简称 | 19山东36 | 债券代码 | 157903 |
| 发行总额（亿元） | 4.5 | 票面利率 | 3.83% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 8617500 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府机场与园区建设专项债券1期-2019年山东省政府专项债券28期 | | |
| 债券简称 | 19山东35 | 债券代码 | 157902 |
| 发行总额（亿元） | 7.07 | 票面利率 | 3.83% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 13539050 | | |

| | | | |
|------------|---|------|--------|
| 债券名称 | 2019年山东省政府城乡发展专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（三十一期） | | |
| 债券简称 | 19山东38 | 债券代码 | 157905 |
| 发行总额（亿元） | 41.81 | 票面利率 | 3.41% |
| 还本日/本次付息日 | 2022年01月29日 | | |
| 还本/付息金额（元） | 71286050 | | |

财政厅

2021年12月21日