

2022年03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03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	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）		
债券简称	16山东定向16(置换)	债券代码	1606312
发行总额（亿元）	80.378	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2022年03月01日		
还本/付息金额（元）	125389680		

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(置换)	债券代码	1606308
发行总额（亿元）	93.52	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2022年03月01日		
还本/付息金额（元）	145891200		

债券名称	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）		
债券简称	16山东定向16(置换)省级	债券代码	1606312
发行总额（亿元）	20.042	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2022年03月01日		
还本/付息金额（元）	31265520		

债券名称	2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21山东债04	债券代码	2105045
发行总额（亿元）	53.28	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2022年03月03日		
还本/付息金额（元）	185947200		

债券名称	2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21山东债06	债券代码	2105047
发行总额（亿元）	169.27	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2022年03月03日		
还本/付息金额（元）	590752300		

债券名称	2021年山东省地方政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21山东债03	债券代码	2105044
发行总额（亿元）	25.56	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2022年03月03日		
还本/付息金额（元）	85370400		

债券名称	2021年山东省地方政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	21山东债05	债券代码	2105046
发行总额（亿元）	91.78	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2022年03月03日		
还本/付息金额（元）	161532800		

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(置换)	债券代码	1605509
发行总额（亿元）	29.34	票面利率	2.89%
还本日/本次付息日	2022年03月06日		
还本/付息金额（元）	42396300		

债券名称	2020年山东省政府黄河流域引黄灌区水利建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（五十五期）		
债券简称	20山东70	债券代码	160902
发行总额（亿元）	60.4	票面利率	4.02%
还本日/本次付息日	2022年03月08日		
还本/付息金额（元）	121404000		

债券名称	2020年山东省政府黄河流域引黄灌区水利建设专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（五十四期）		
债券简称	20山东69	债券代码	160901
发行总额（亿元）	59.6	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2022年03月08日		
还本/付息金额（元）	99234000		

债券名称	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（六期）—2020年山东省政府专项债券（五十期）		
债券简称	20山东65	债券代码	160897
发行总额（亿元）	32.5	票面利率	3.78%
还本日/本次付息日	2022年03月08日		
还本/付息金额（元）	61425000		

债券名称	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）—2020年山东省政府专项债券（四十九期）		
债券简称	20山东64	债券代码	160896
发行总额（亿元）	67.95	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2022年03月08日		
还本/付息金额（元）	113136750		

债券名称	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2020年山东省政府专项债券（五十一期）		
债券简称	20山东66	债券代码	160898
发行总额（亿元）	38.07	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2022年03月08日		
还本/付息金额（元）	74236500		

债券名称	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（八期）—2020年山东省政府专项债券（五十二期）		
债券简称	20山东67	债券代码	160899
发行总额（亿元）	15.88	票面利率	4.02%
还本日/本次付息日	2022年03月08日		

还本/付息金额(元)	31918800
------------	----------

债券名称	2016年山东省政府专项债券(四期)		
债券简称	16山东债08(置换)省级	债券代码	1605027
发行总额(亿元)	8.216	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2022年03月11日		
还本/付息金额(元)	12775880		

债券名称	2016年山东省政府专项债券(三期)		
债券简称	16山东债07(置换)省级	债券代码	1605026
发行总额(亿元)	12.324	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2022年03月11日		
还本/付息金额(元)	38081160		

债券名称	2016年山东省政府一般债券(三期)		
债券简称	16山东债03(置换)	债券代码	1605022
发行总额(亿元)	94.8	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2022年03月11日		
还本/付息金额(元)	292932000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券(四期)		
债券简称	16山东债08(置换)	债券代码	1605027
发行总额(亿元)	48.584	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2022年03月11日		
还本/付息金额(元)	75548120		

债券名称	2016年山东省政府专项债券(三期)		
债券简称	16山东债07(置换)	债券代码	1605026
发行总额(亿元)	72.876	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2022年03月11日		
还本/付息金额(元)	225186840		

债券名称	2016年山东省政府一般债券(四期)		
债券简称	16山东债04(置换)	债券代码	1605023
发行总额(亿元)	63.2	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2022年03月11日		
还本/付息金额(元)	98276000		

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(十四期)—2021年山东省政府专项债券(三十八期)		
债券简称	21山东债54	债券代码	2105883
发行总额(亿元)	27.01	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2022年03月14日		
还本/付息金额(元)	46862350		

债券名称	2021年山东省政府支持中小银行发展专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（四十一期）		
债券简称	21山东债57	债券代码	2105886
发行总额（亿元）	100	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2022年03月14日		
还本/付息金额（元）	155500000		

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（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）		
债券简称	21山东债55	债券代码	2105884
发行总额（亿元）	67.26	票面利率	3.53%
还本日/本次付息日	2022年03月14日		
还本/付息金额（元）	118713900		

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（十三期）—2021年山东省政府专项债券（三十七期）		
债券简称	21山东债53	债券代码	2105882
发行总额（亿元）	38.74	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2022年03月14日		
还本/付息金额（元）	60240700		

债券名称	2015年山东省政府一般债券（十二期）		
债券简称	15山东债23(置换)	债券代码	1558023
发行总额（亿元）	63.66	票面利率	3.60%
还本日/本次付息日	2022年03月15日		
还本/付息金额（元）	114588000		

债券名称	2015年山东省政府专项债券（七期）		
债券简称	15山东债27(新增)	债券代码	1558027
发行总额（亿元）	1.5	票面利率	3.59%
还本日/本次付息日	2022年03月15日		
还本/付息金额（元）	2692500		

债券名称	2015年山东省政府专项债券（七期）		
债券简称	15山东债27(置换)	债券代码	1558027
发行总额（亿元）	6.27	票面利率	3.59%
还本日/本次付息日	2022年03月15日		
还本/付息金额（元）	11254650		

债券名称	2017年山东省政府一般债券（六期）		
债券简称	17山东11(置换)	债券代码	147920
发行总额（亿元）	84.41	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2022年03月15日		
还本/付息金额（元）	170930250		

债券名称	2015年山东省政府一般债券（十二期）		
------	---------------------	--	--

债券简称	15山东债23(新增)	债券代码	1558023
发行总额(亿元)	4.5	票面利率	3.60%
还本日/本次付息日	2022年03月15日		
还本/付息金额(元)	8100000		

债券名称	2015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	15山东债31(置换)	债券代码	1558031
发行总额(亿元)	17.1	票面利率	3.85%
还本日/本次付息日	2022年03月16日		
还本/付息金额(元)	32917500		

债券名称	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(八期)		
债券简称	15山东债35(置换)	债券代码	1558035
发行总额(亿元)	2.497	票面利率	3.85%
还本日/本次付息日	2022年03月16日		
还本/付息金额(元)	4806725		

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(十六期)—2021年山东省政府专项债券(四十二期)		
债券简称	21山东债58	债券代码	2105945
发行总额(亿元)	78.5	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2022年03月24日		
还本/付息金额(元)	140515000		

债券名称	2020年山东省政府一般债券(三期)		
债券简称	20山东债21	债券代码	2005262
发行总额(亿元)	36.43	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2022年03月26日		
还本/付息金额(元)	61931000		

债券名称	2019年山东省政府一般债券(四期)		
债券简称	19山东债20(置换)	债券代码	1905161
发行总额(亿元)	77.62	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2022年03月28日		
还本/付息金额(元)	263131800		

债券名称	2019年山东省政府棚改专项债券(三期)-2019年山东省政府专项债券(十期)		
债券简称	19山东债13(新增)	债券代码	1905154
发行总额(亿元)	26.12	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2022年03月28日		
还本/付息金额(元)	85673600		

债券名称	2019年山东省政府灾后重建专项债券(一期)-2019年山东省政府专项债券(十三期)		
债券简称	19山东债16(新增)	债券代码	1905157

发行总额（亿元）	5.5	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2022年03月28日		
还本/付息金额（元）	18040000		

债券名称	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）		
债券简称	19山东债15（新增）	债券代码	1905156
发行总额（亿元）	2.6	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2022年03月28日		
还本/付息金额（元）	4368000		

债券名称	2019年山东省政府医疗与教育发展专项债券1期-2019年山东省政府专项债券（十五期）		
债券简称	19山东债18（新增）	债券代码	1905159
发行总额（亿元）	3.98	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2022年03月28日		
还本/付息金额（元）	13054400		

债券名称	2019年山东省政府乡村振兴专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（十六期）		
债券简称	19山东债19（新增）	债券代码	1905160
发行总额（亿元）	4.12	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2022年03月28日		
还本/付息金额（元）	13513600		

债券名称	2019年山东省政府市政发展专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（十四期）		
债券简称	19山东债17（新增）	债券代码	1905158
发行总额（亿元）	11.42	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2022年03月28日		
还本/付息金额（元）	37457600		

债券名称	2016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	16山东定向07（置换）省级	债券代码	1606057
发行总额（亿元）	0.6	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2022年03月29日		
还本/付息金额（元）	1944000		

债券名称	2016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	16山东定向04（置换）	债券代码	1606054
发行总额（亿元）	42.184	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2022年03月29日		
还本/付息金额（元）	68549000		

债券名称	2016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	16山东定向07（置换）	债券代码	1606057
发行总额（亿元）	40.167	票面利率	3.24%

还本日/本次付息日	2022年03月29日		
还本/付息金额(元)	130141080		

债券名称	2016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	16山东定向08(置换)	债券代码	1606058
发行总额(亿元)	26.778	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2022年03月29日		
还本/付息金额(元)	43514250		

债券名称	2016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	16山东定向08(置换)省级	债券代码	1606058
发行总额(亿元)	0.4	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2022年03月29日		
还本/付息金额(元)	650000		

债券名称	2016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	16山东定向03(置换)	债券代码	1606053
发行总额(亿元)	63.276	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2022年03月29日		
还本/付息金额(元)	205014240		

财政厅

2022年02月18日