

2022年0月政府债券还本付息公告

按照《地方政府债券发行管理规定》，现将2022年0月政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）		
债券简称	17山东定向2（置换）	债券代码	1706064
发行总额（亿元）	150.225	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2022年0月01日		
还本/付息金额（元）	281671875		

债券名称	2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）		
债券简称	17山东定向4（置换）	债券代码	1706066
发行总额（亿元）	105.495	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2022年0月01日		
还本/付息金额（元）	197803125		

债券名称	2018年山东省政府一般债券（二期）		
债券简称	18山东债2（置换）	债券代码	1805032
发行总额（亿元）	50	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2022年0月04日		
还本/付息金额（元）	101250000		

债券名称	2020年山东省政府一般债券（四期）		
债券简称	20山东债4	债券代码	2005299
发行总额（亿元）	21.03	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2022年0月13日		
还本/付息金额（元）	36381900		

债券名称	2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	20山东债2	债券代码	2005297
发行总额（亿元）	180.16	票面利率	2.79%
还本日/本次付息日	2022年0月13日		
还本/付息金额（元）	251323200		

债券名称	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	20山东债3	债券代码	2005298
发行总额（亿元）	107.34	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2022年0月13日		
还本/付息金额（元）	175500900		

债券名称	2021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（三期）—2021年山东省政府专项债券（三期）		
债券简称	21山东债9	债券代码	2105100
发行总额（亿元）	45.65	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2022年0月15日		

还本/付息金额(元)	90615250
------------	----------

债券名称	2021年山东省政府交通能源市政产业园区基础设施及民生社会事业发展专项债券(一期)—2021年山东省政府专项债券(一期)		
债券简称	21山东债7	债券代码	2105098
发行总额(亿元)	30.25	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2022年0月15日		
还本/付息金额(元)	52181250		

债券名称	2021年山东省政府一般债券(一期)		
债券简称	21山东债2	债券代码	2105103
发行总额(亿元)	88.12	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2022年0月15日		
还本/付息金额(元)	152007000		

债券名称	2021年山东省政府交通能源市政产业园区基础设施及民生社会事业发展专项债券(二期)—2021年山东省政府专项债券(二期)		
债券简称	21山东债8	债券代码	2105099
发行总额(亿元)	38.39	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2022年0月15日		
还本/付息金额(元)	75436350		

债券名称	2021年山东省政府交通能源市政产业园区基础设施及民生社会事业发展专项债券(四期)—2021年山东省政府专项债券(四期)		
债券简称	21山东债0	债券代码	2105101
发行总额(亿元)	5	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2022年0月15日		
还本/付息金额(元)	9925000		

债券名称	2016年山东省政府一般债券(十五期)		
债券简称	16山东债7(置换)	债券代码	1605585
发行总额(亿元)	70.94	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2022年0月19日		
还本/付息金额(元)	194375600		

债券名称	2021年山东省政府棚改专项债券(九期)—2021年山东省政府专项债券(四十七期)		
债券简称	21山东债7	债券代码	2171036
发行总额(亿元)	42.21	票面利率	3.19%
还本日/本次付息日	2022年0月19日		
还本/付息金额(元)	134649900		

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(二十期)—2021年山东省政府专项债券(四十六期)		
债券简称	21山东债6	债券代码	2171035
发行总额(亿元)	18.08	票面利率	3.65%
还本日/本次付息日	2022年0月19日		

还本/付息金额(元)	32996000
------------	----------

债券名称	2016年山东省政府专项债券(十五期)		
债券简称	16山东债1(置换)	债券代码	1605589
发行总额(亿元)	54.61	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	149631400		

债券名称	2016年山东省政府专项债券(十六期)		
债券简称	16山东债2(置换)	债券代码	1605590
发行总额(亿元)	36.4	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	50596000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券(十九期)		
债券简称	16山东债5(置换)省级	债券代码	1605593
发行总额(亿元)	4.05	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	11097000		

债券名称	2016年山东省政府专项债券(二十期)		
债券简称	16山东债6(置换)省级	债券代码	1605594
发行总额(亿元)	2.7	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	3753000		

债券名称	2016年山东省政府一般债券(十六期)		
债券简称	16山东债8(置换)	债券代码	1605586
发行总额(亿元)	47.29	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	65733100		

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(十九期)—2021年山东省政府专项债券(四十五期)		
债券简称	21山东债5	债券代码	2171034
发行总额(亿元)	57.25	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	103336250		

债券名称	2021年山东省政府一般债券(四期)		
债券简称	21山东债2	债券代码	2171031
发行总额(亿元)	27	票面利率	3.19%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	86130000		

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(十七期)—2021年山东省政府专项债券(四十三期)		
债券简称	21山东债3	债券代码	2171032
发行总额(亿元)	24.64	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	39547200		

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(十八期)—2021年山东省政府专项债券(四十四期)		
债券简称	21山东债4	债券代码	2171033
发行总额(亿元)	30.89	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2022年0月9日		
还本/付息金额(元)	55293100		

债券名称	2021年山东省政府一般债券(三期)		
债券简称	21山东债1	债券代码	2105985
发行总额(亿元)	4	票面利率	3.05%
还本日/本次付息日	2022年0月2日		
还本/付息金额(元)	12200000		

债券名称	2018年山东省政府一般债券(八期)		
债券简称	18山东债8	债券代码	1805341
发行总额(亿元)	1	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2022年0月5日		
还本/付息金额(元)	1985000		

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(二十四期)—2021年山东省政府专项债券(五十一期)		
债券简称	21山东债1	债券代码	2171135
发行总额(亿元)	64.36	票面利率	3.68%
还本日/本次付息日	2022年0月7日		
还本/付息金额(元)	118422400		

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(二十二期)—2021年山东省政府专项债券(四十九期)		
债券简称	21山东债9	债券代码	2171133
发行总额(亿元)	19.6	票面利率	3.59%
还本日/本次付息日	2022年0月7日		
还本/付息金额(元)	35182000		

债券名称	2016年山东省政府一般债券(八期)		
债券简称	16山东债2(置换)	债券代码	1605156
发行总额(亿元)	85.4	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2022年0月7日		
还本/付息金额(元)	134505000		

债券名称	2016年山东省政府一般债券(八期)		
------	--------------------	--	--

债券简称	16 山东债 2 (新增)	债券代码	1605156
发行总额(亿元)	52.68	票面利率	3.15%
还本日/ 本次付息日	2022 年 0 月 7 日		
还本/ 付息金额(元)	82971000		

债券名称	2021 年山东省政府棚改专项债券(十期)—2021 年山东省政府专项债券(五十二期)		
债券简称	21 山东债 2	债券代码	2171136
发行总额(亿元)	21.94	票面利率	3.25%
还本日/ 本次付息日	2022 年 0 月 7 日		
还本/ 付息金额(元)	71305000		

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(二十一期)—2021 年山东省政府专项债券(四十八期)		
债券简称	21 山东债 8	债券代码	2171132
发行总额(亿元)	30.79	票面利率	3.24%
还本日/ 本次付息日	2022 年 0 月 7 日		
还本/ 付息金额(元)	49879800		

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(二十三期)—2021 年山东省政府专项债券(五十期)		
债券简称	21 山东债 0	债券代码	2171134
发行总额(亿元)	63.72	票面利率	3.62%
还本日/ 本次付息日	2022 年 0 月 7 日		
还本/ 付息金额(元)	115333200		

债券名称	2020 年山东省政府一般债券(七期)		
债券简称	20 山东债 1	债券代码	2071027
发行总额(亿元)	19.99	票面利率	3.44%
还本日/ 本次付息日	2022 年 0 月 8 日		
还本/ 付息金额(元)	34382800		

债券名称	2020 年山东省地方政府再融资一般债券(七期)		
债券简称	20 山东债 2	债券代码	2071028
发行总额(亿元)	80.35	票面利率	3.89%
还本日/ 本次付息日	2022 年 0 月 8 日		
还本/ 付息金额(元)	156280750		

债券名称	2021 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)-2021 年山东省政府专项债券(九期)		
债券简称	21 山东债 7	债券代码	2105124
发行总额(亿元)	52.38	票面利率	3.91%
还本日/ 本次付息日	2022 年 0 月 8 日		
还本/ 付息金额(元)	102402900		

债券名称	2021 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)-2021 年山东省政府专项债券(七期)		
债券简称	21 山东债 5	债券代码	2105122

发行总额(亿元)	96.69	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2022年0月28日		
还本/付息金额(元)	182260650		

债券名称	2021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)- 2021年山东省政府专项债券(八期)		
债券简称	21山东债6	债券代码	2105123
发行总额(亿元)	199.44	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2022年0月28日		
还本/付息金额(元)	387910800		

债券名称	2021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)- 2021年山东省政府专项债券(六期)		
债券简称	21山东债4	债券代码	2105121
发行总额(亿元)	125.3	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2022年0月28日		
还本/付息金额(元)	214263000		

2022年0月20日