

2022年2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2月政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2021年山东省政府黄河流域生态保护和高质量发展专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（五十九期）		
债券简称	21山东债9	债券代码	2171410
发行总额(亿元)	36.37	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2022年2月01日		
还本/付息金额(元)	63647500		

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（二十七期）—2021年山东省政府专项债券（五十五期）		
债券简称	21山东债5	债券代码	2171406
发行总额(亿元)	40.44	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2022年2月01日		
还本/付息金额(元)	70770000		

债券名称	2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）		
债券简称	21山东债7	债券代码	2171408
发行总额(亿元)	37.33	票面利率	3.13%
还本日/本次付息日	2022年2月01日		
还本/付息金额(元)	116842900		

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4（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	2022年2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4（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	2022年2月01日		
还本/付息金额(元)	54095000		

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（二十八期）—2021年山东省政府专项债券（五十六期）		
债券简称	21山东债6	债券代码	2171407
发行总额(亿元)	16.84	票面利率	3.54%
还本日/本次付息日	2022年2月01日		
还本/付息金额(元)	29806800		

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（二十六期）—2021年山东省政府专项债券（五十四期）		
债券简称	21山东债4	债券代码	2171405
发行总额(亿元)	22.37	票面利率	3.47%

还本日/本次付息日	2022年2月01日		
还本/付息金额(元)	38811950		

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(二十五期)—2021年山东省政府专项债券(五十三期)		
债券简称	21山东债3	债券代码	2171404
发行总额(亿元)	30.7	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2022年2月01日		
还本/付息金额(元)	47585000		

债券名称	2021年山东省政府新旧动能转换起步区建设专项债券(一期)—2021年山东省政府专项债券(五十八期)		
债券简称	21山东债8	债券代码	2171409
发行总额(亿元)	60	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2022年2月01日		
还本/付息金额(元)	104100000		

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6(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	2022年2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0(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	2022年2月07日		
还本/付息金额(元)	9810000		

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6(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	2022年2月07日		
还本/付息金额(元)	96792000		

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(三十三期)		
债券简称	22山东债1	债券代码	2271013
发行总额(亿元)	145.53	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2022年2月10日		
还本/付息金额(元)	245218050		

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(三十一期)		
债券简称	22山东债9	债券代码	2271011
发行总额(亿元)	19.38	票面利率	3.21%

还本日/ 本次付息日	2022年2月0日
还本/ 付息金额(元)	31104900

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(二十九期)		
债券简称	22山东债7	债券代码	2271009
发行总额(亿元)	12.67	票面利率	2.91%
还本日/ 本次付息日	2022年2月0日		
还本/ 付息金额(元)	18434850		

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(三十期)		
债券简称	22山东债8	债券代码	2271010
发行总额(亿元)	20.09	票面利率	2.91%
还本日/ 本次付息日	2022年2月0日		
还本/ 付息金额(元)	29230950		

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(三十二期)		
债券简称	22山东债0	债券代码	2271012
发行总额(亿元)	102.26	票面利率	3.27%
还本日/ 本次付息日	2022年2月0日		
还本/ 付息金额(元)	167195100		

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(三期)-2021年山东省政府专项债券(二十一期)		
债券简称	21山东31	债券代码	173763
发行总额(亿元)	37.26	票面利率	3.83%
还本日/ 本次付息日	2022年2月3日		
还本/ 付息金额(元)	71352900		

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(二期)-2021年山东省政府专项债券(二十期)		
债券简称	21山东30	债券代码	173762
发行总额(亿元)	9.56	票面利率	3.76%
还本日/ 本次付息日	2022年2月3日		
还本/ 付息金额(元)	17972800		

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(一期)-2021年山东省政府专项债券(十九期)		
债券简称	21山东29	债券代码	173761
发行总额(亿元)	13.55	票面利率	3.37%
还本日/ 本次付息日	2022年2月3日		
还本/ 付息金额(元)	22831750		

债券名称	2021年山东省政府医养健康城市建设专项债券(一期)-2021年山东省政府专项债券(二十三期)		
债券简称	21山东33	债券代码	173765

发行总额(亿元)	9.43	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2022年2月3日		
还本/付息金额(元)	15889550		

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(四期)-2021年山东省政府专项债券(二十二期)		
债券简称	21山东2	债券代码	173764
发行总额(亿元)	5.04	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2022年2月3日		
还本/付息金额(元)	9928800		

债券名称	2018年山东省政府一般债券(九期)		
债券简称	18山东债9(置换)	债券代码	1805378
发行总额(亿元)	1.3	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2022年2月6日		
还本/付息金额(元)	4485000		

债券名称	2019年山东省政府鲁南高铁建设专项债券(一期)-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	2022年2月6日		
还本/付息金额(元)	59901200		

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	2022年2月6日		
还本/付息金额(元)	3203200		

债券名称	2018年山东省政府专项债券(十一期)		
债券简称	18山东债0(置换)	债券代码	1805379
发行总额(亿元)	37.26	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2022年2月6日		
还本/付息金额(元)	128547000		

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	2022年2月6日		
还本/付息金额(元)	29001900		

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(三十七期)		
债券简称	22山东债8	债券代码	2271373
发行总额(亿元)	58.24	票面利率	3.24%
还本日/本次付息日	2022年2月8日		

还本/付息金额(元)	94348800
------------	----------

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(三十八期)		
债券简称	22山东债9	债券代码	2271374
发行总额(亿元)	203.4	票面利率	3.29%
还本日/本次付息日	2022年2月8日		
还本/付息金额(元)	334593000		

债券名称	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十五期)—2022年山东省政府专项债券(三十九期)		
债券简称	22山东债0	债券代码	2271375
发行总额(亿元)	130	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2022年2月8日		
还本/付息金额(元)	219050000		

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(三十五期)		
债券简称	22山东债6	债券代码	2271371
发行总额(亿元)	20.84	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2022年2月8日		
还本/付息金额(元)	30634800		

债券名称	2022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)—2022年山东省政府专项债券(三十六期)		
债券简称	22山东债7	债券代码	2271372
发行总额(亿元)	37.5	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2022年2月8日		
还本/付息金额(元)	55125000		

债券名称	2021年山东省政府省级新区建设专项债券(二期)—2021年山东省政府专项债券(六十一期)		
债券简称	21山东债1	债券代码	2171507
发行总额(亿元)	19.8	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2022年2月9日		
还本/付息金额(元)	33759000		

债券名称	2021年山东省政府棚改专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(六十三期)		
债券简称	21山东债3	债券代码	2171509
发行总额(亿元)	5.95	票面利率	3.05%
还本日/本次付息日	2022年2月9日		
还本/付息金额(元)	18147500		

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5	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	2022年2月9日		

还本/付息金额(元)	56602200
------------	----------

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8(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	2022年2月9日		
还本/付息金额(元)	127445000		

债券名称	2021年山东省政府省级新区建设专项债券(一期)—2021年山东省政府专项债券(六十二期)		
债券简称	21山东债0	债券代码	2171506
发行总额(亿元)	5.5	票面利率	3.05%
还本日/本次付息日	2022年2月9日		
还本/付息金额(元)	16775000		

债券名称	2021年山东省政府一般债券(五期)		
债券简称	21山东债4	债券代码	2171510
发行总额(亿元)	4	票面利率	3.05%
还本日/本次付息日	2022年2月9日		
还本/付息金额(元)	12200000		

债券名称	2021年山东省政府省级新区建设专项债券(三期)—2021年山东省政府专项债券(六十二期)		
债券简称	21山东债2	债券代码	2171508
发行总额(亿元)	12.75	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2022年2月9日		
还本/付息金额(元)	22440000		

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4	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	2022年2月9日		
还本/付息金额(元)	106575000		

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3	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	2022年2月9日		
还本/付息金额(元)	3306000		

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2(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	2022年2月30日		
还本/付息金额(元)	41252092		

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6(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	2022年2月30日		
还本/付息金额(元)	9475665.5		

2022年2月2日