

2023年3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2023年3月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一般债券（八期）		
债券简称	16山东定向2（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	2023年3月1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6（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	2023年3月1日		
还本/付息金额（元）	31265520		

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6（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	2023年3月1日		
还本/付息金额（元）	125389680		

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4	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	2023年3月3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一般债券（四期）		
债券简称	21山东债5	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	2023年3月3日		
还本/付息金额（元）	161532800		

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3	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	2023年3月3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专项债券（二期）		
债券简称	21山东债6	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	2023年3月3日		
还本/付息金额（元）	590752300		

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4(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	2023年3月06日		
还本付息金额(元)	42396300		

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	2023年3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(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	2023年3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	2023年3月08日		
还本付息金额(元)	31918800		

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	2023年3月08日		
还本付息金额(元)	113136750		

债券名称	2020年山东省政府黄河流域(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	2023年3月08日		
还本付息金额(元)	99234000		

债券名称	2020年山东省政府黄河流域(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	2023年3月08日		

还本/付息金额(元)	121404000
------------	-----------

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8(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	2023年3月1日		
还本/付息金额(元)	75548120		

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3(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	2023年3月1日		
还本/付息金额(元)	9772932000		

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4(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	2023年3月1日		
还本/付息金额(元)	98276000		

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7(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	2023年3月1日		
还本/付息金额(元)	1270481160		

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7(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	2023年3月1日		
还本/付息金额(元)	7512786840		

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8(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	2023年3月1日		
还本/付息金额(元)	12775880		

债券名称	2021年山东省政府支持小微企业发展专项债券(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7	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	2023年3月4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4	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	2023年3月4日		
还本/付息金额(元)	46862350		

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3	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	2023年3月4日		
还本/付息金额(元)	60240700		

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5	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	2023年3月4日		
还本/付息金额(元)	118713900		

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7(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	2023年3月5日		
还本/付息金额(元)	11254650		

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3(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	2023年3月5日		
还本/付息金额(元)	8100000		

债券名称	2017年山东省政府一般债券(六期)		
债券简称	17山东1(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	2023年3月5日		
还本/付息金额(元)	170930250		

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7(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	2023年3月5日		
还本/付息金额(元)	2692500		

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 3 (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	2023 年 3 月 5 日		
还本/ 付息金额(元)	114588000		

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 1 (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	2023 年 3 月 6 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 5 (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	2023 年 3 月 6 日		
还本/ 付息金额(元)	4806725		

债券名称	2022 年山东省地方政府再融资专项债券(二期)		
债券简称	22 山东债 0	债券代码	2205431
发行总额(亿元)	23.57	票面利率	2.94%
还本日/ 本次付息日	2023 年 3 月 8 日		
还本/ 付息金额(元)	69295800		

债券名称	2022 年山东省地方政府再融资一般债券(一期)		
债券简称	22 山东债 9	债券代码	2205430
发行总额(亿元)	134.65	票面利率	2.94%
还本日/ 本次付息日	2023 年 3 月 8 日		
还本/ 付息金额(元)	395871000		

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 8	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	2023 年 3 月 4 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 1	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	2023 年 3 月 6 日		
还本/ 付息金额(元)	61931000		

债券名称	2019 年山东省政府医疗与教育发展专项债券(一期) 2019 年山东省政府专项债券(十五期)		
债券简称	19 山东债 8 (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	2023年3月8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9(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	2023年3月8日		
还本/ 付息金额(元)	13513600		

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6(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	2023年3月8日		
还本/ 付息金额(元)	18040000		

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3(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	2023年3月8日		
还本/ 付息金额(元)	85673600		

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0(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	2023年3月8日		
还本/ 付息金额(元)	263131800		

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7(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	2023年3月8日		
还本/ 付息金额(元)	37457600		

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5(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	2023年3月8日		
还本/ 付息金额(元)	4368000		

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8(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	2023年3月9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一般债券(三期)		
债券简称	16山东定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	2023年3月9日		
还本付息金额(元)	6532614240		

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	2023年3月9日		
还本付息金额(元)	61944000		

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	2023年3月9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(四期)		
债券简称	16山东定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	2023年3月9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专项债券(三期)		
债券简称	16山东定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	2023年3月9日		
还本付息金额(元)	4146841080		

2023年2月1日