

2023年9月山东省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9月山东省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（七期）		
债券简称	16山东定向5（置换）	债券代码	1606311
发行总额（亿元）	120.577	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2023年9月1日		
还本/付息金额（元）	12439929090		

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9月1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专项债券（七期）		
债券简称	16山东定向5（置换）省级	债券代码	1606311
发行总额（亿元）	30.063	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2023年9月1日		
还本/付息金额（元）	3101599710		

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9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一般债券（七期）		
债券简称	16山东定向1（置换）	债券代码	1606307
发行总额（亿元）	140.27	票面利率	3.17%
还本日/本次付息日	2023年9月1日		
还本/付息金额（元）	14471655900		

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9月1日		
还本/付息金额（元）	31265520		

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）		
债券简称	23山东债3	债券代码	2305197
发行总额（亿元）	18.39	票面利率	3.40%
还本日/本次付息日	2023年9月3日		

还本/付息金额(元)	31263000
------------	----------

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十二期)—2023年山东省政府专项债券(十四期)		
债券简称	23山东债4	债券代码	2305198
发行总额(亿元)	1	票面利率	3.01%
还本日/本次付息日	2023年9月3日		
还本/付息金额(元)	1505000		

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9月3日		
还本/付息金额(元)	161532800		

债券名称	2018年山东省政府棚改专项债券(一期)-2018年山东省政府专项债券(五期)		
债券简称	18山东1(新增)	债券代码	147693
发行总额(亿元)	391.35	票面利率	3.80%
还本日/本次付息日	2023年9月3日		
还本/付息金额(元)	40622130000		

债券名称	2016年山东省政府一般债券(十一期)		
债券简称	16山东债3(置换)	债券代码	1605508
发行总额(亿元)	44.02	票面利率	2.88%
还本日/本次付息日	2023年9月6日		
还本/付息金额(元)	4528777600		

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9月6日		
还本/付息金额(元)	42396300		

债券名称	2020年山东省政府棚改专项债券(三期)—2020年山东省政府专项债券(五十三期)		
债券简称	20山东68	债券代码	160900
发行总额(亿元)	110.85	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年9月8日		
还本/付息金额(元)	379107000		

债券名称	2020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(六期)—2020年山东省政府专项债券(五十四期)		
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9月8日		
还本/付息金额(元)	61425000		

债券名称	2020年山东省政府黄河流域高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9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高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9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(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9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9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9月08日		
还本付息金额(元)	113136750		

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9月1日		
还本付息金额(元)	75548120		

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9月1日		
还本付息金额(元)	12775880		

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9月1日		
还本付息金额(元)	98276000		

债券名称	2018年山东省政府棚改专项债券(二期)-2018年山东省政府专项债券(七期)		
债券简称	18山东3(新增)	债券代码	147523
发行总额(亿元)	91.61	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2023年9月2日		
还本付息金额(元)	9511866300		

债券名称	2021年山东省政府棚改专项债券(八期)—2021年山东省政府专项债券(四十期)		
债券简称	21山东债6	债券代码	2105885
发行总额(亿元)	36.76	票面利率	3.10%
还本日/本次付息日	2023年9月4日		
还本付息金额(元)	113956000		

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9月4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9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9月4日		
还本付息金额(元)	60240700		

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9月4日		
还本付息金额(元)	155500000		

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9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9月5日		
还本/付息金额(元)	114588000		

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9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9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(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9月5日		
还本/付息金额(元)	11254650		

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9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9月6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(十二期)—2021年山东省政府专项债券(三十六期)		
债券简称	21山东债2	债券代码	2105799
发行总额(亿元)	10.84	票面利率	2.94%

还本日/本次付息日	2023年9月7日		
还本/付息金额(元)	31869600		

债券名称	2021年山东省地方政府再融资一般债券(九期)		
债券简称	21山东债9	债券代码	2105946
发行总额(亿元)	71.92	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2023年9月4日		
还本/付息金额(元)	220794400		

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9月4日		
还本/付息金额(元)	140515000		

债券名称	2021年山东省地方政府再融资专项债券(七期)		
债券简称	21山东债0	债券代码	2105947
发行总额(亿元)	52.3	票面利率	3.07%
还本日/本次付息日	2023年9月4日		
还本/付息金额(元)	160561000		

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9月6日		
还本/付息金额(元)	61931000		

债券名称	2023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)—2023年山东省政府专项债券(十七期)		
债券简称	23山东9	债券代码	101981
发行总额(亿元)	1.7	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2023年9月7日		
还本/付息金额(元)	2516000		

债券名称	2022年山东省政府一般债券(七期)		
债券简称	22山东债6	债券代码	2271676
发行总额(亿元)	25.84	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2023年9月7日		
还本/付息金额(元)	71060000		

债券名称	2022年山东省地方政府再融资专项债券(七期)		
债券简称	22山东债7	债券代码	2271677
发行总额(亿元)	10	票面利率	2.75%
还本日/本次付息日	2023年9月7日		

还本/付息金额(元)	27500000
------------	----------

债券名称	2023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)—2023年山东省政府专项债券(十六期)		
债券简称	23山东8	债券代码	101980
发行总额(亿元)	1.55	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2023年9月7日		
还本/付息金额(元)	2294000		

债券名称	2023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)—2023年山东省政府专项债券(十八期)		
债券简称	23山东0	债券代码	101982
发行总额(亿元)	28.55	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年9月7日		
还本/付息金额(元)	47535750		

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9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一般债券(四期)		
债券简称	16山东定向4(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9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山东定向8(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9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(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9月9日		
还本/付息金额(元)	43514250		

山东省政府

2023年8月17日

