2021年10月山东省政府债券
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2021年10月山东省政府债券还本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02	债券代码	1706064
发行总额	150.225亿	票面利率	3.75%
本次付息日		2021年10月1日	
付息金额		281,671,875.00	
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04	债券代码	1706066
发行总额	105.495亿	票面利率	3.75%
本次付息日		2021年10月1日	
付息金额		197,803,125.00	
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02	债券代码	1805032
发行总额	50亿	票面利率	4.05%
本次付息日		2021年10月4日	
付息金额		101,250,000.00	
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24	债券代码	2005299
发行总额	21.03亿	票面利率	3.46%
本次付息日		2021年10月13日	
付息金额		36,381,900.00	
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22	债券代码	2005297
发行总额	180.16亿	票面利率	2.79%
本次付息日		2021年10月13日	
付息金额		251,323,200.00	

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23	债券代码	2005298
发行总额	107.34亿	票面利率	3.27%
本次付息日		2021年10月13日	
付息金额		175,500,900.00	
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12	债券代码	2105103
发行总额	88.12亿	票面利率	3.45%
本次付息日		2021年10月15日	
付息金额		152,007,000.00	
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（一期）—2021年山东省政府专项债券（一期）	
债券简称	21山东债07	债券代码	2105098
发行总额	30.25亿	票面利率	3.45%
本次付息日		2021年10月15日	
付息金额		52,181,250.00	
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（二期）—2021年山东省政府专项债券（二期）	
债券简称	21山东债08	债券代码	2105099
发行总额	38.39亿	票面利率	3.93%
本次付息日		2021年10月15日	
付息金额		75,436,350.00	
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09	债券代码	2105100
发行总额	45.65亿	票面利率	3.97%
本次付息日		2021年10月15日	
付息金额		90,615,250.00	
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（四期）—2021年山东省政府专项债券（四期）	
债券简称	21山东债10	债券代码	2105101
发行总额	5亿	票面利率	3.97%
本次付息日		2021年10月15日	
付息金额		9,925,000.00	

债券名称		2016年山东省政府一般债券（十四期）	
债券简称	16山东债26	债券代码	1605584
发行总额	70.94亿	票面利率	2.52%
本次还本付息日		2021年10月19日	
还本金额		7,094,000,000.00	
付息金额		178,768,800.00	
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27	债券代码	1605585
发行总额	70.94亿	票面利率	2.74%
本次付息日		2021年10月19日	
付息金额		194,375,600.00	
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28	债券代码	1605586
发行总额	47.29亿	票面利率	2.78%
本次付息日		2021年10月19日	
付息金额		65,733,100.00	
债券名称		2016年山东省政府专项债券（十四期）	
债券简称	16山东债30	债券代码	1605588
发行总额	54.61亿	票面利率	2.52%
本次还本付息日		2021年10月19日	
还本金额		5,461,000,000.00	
付息金额		137,617,200.00	
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31	债券代码	1605589
发行总额	54.61亿	票面利率	2.74%
本次付息日		2021年10月19日	
付息金额		149,631,400.00	
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32	债券代码	1605590
发行总额	36.4亿	票面利率	2.78%
本次付息日		2021年10月19日	
付息金额		50,596,000.00	

债券名称		2016年山东省政府专项债券（十八期）	
债券简称	16山东债34	债券代码	1605592
发行总额	4.05亿	票面利率	2.52%
本次还本付息日		2021年10月19日	
还本金额		405,000,000.00	
付息金额		10,206,000.00	
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35	债券代码	1605593
发行总额	4.05亿	票面利率	2.74%
本次付息日		2021年10月19日	
付息金额		11,097,000.00	
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36	债券代码	1605594
发行总额	2.7亿	票面利率	2.78%
本次付息日		2021年10月19日	
付息金额		3,753,000.00	
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18	债券代码	1805341
发行总额	1亿	票面利率	3.97%
本次付息日		2021年10月25日	
付息金额		1,985,000.00	
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12	债券代码	1605156
发行总额	138.08亿	票面利率	3.15%
本次付息日		2021年10月27日	
付息金额		217,476,000.00	
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71	债券代码	2071027
发行总额	19.99亿	票面利率	3.44%
本次付息日		2021年10月28日	
付息金额		34,382,800.00	

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14	债券代码	2105121
发行总额	125.3亿	票面利率	3.42%
本次付息日		2021年10月28日	
付息金额		214,263,000.00	
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15	债券代码	2105122
发行总额	96.69亿	票面利率	3.77%
本次付息日		2021年10月28日	
付息金额		182,260,650.00	
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16	债券代码	2105123
发行总额	199.44亿	票面利率	3.89%
本次付息日		2021年10月28日	
付息金额		387,910,800.00	
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17	债券代码	2105124
发行总额	52.38亿	票面利率	3.91%
本次付息日		2021年10月28日	
付息金额		102,402,900.00	
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72	债券代码	2071028
发行总额	80.35亿	票面利率	3.89%
本次付息日		2021年10月28日	
付息金额		156,280,750.00	

山东省财政厅

2021年9月23日