

2022年7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2022年7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年山东省政府专项债券（二期） | |
|---------|---------|-----------------------|---------|
| 债券简称 | 17山东债07 | 债券代码 | 1705210 |
| 发行总额 | 24亿 | 票面利率 | 3.83% |
| 本次还本付息日 | | 2022年7月6日 | |
| 还本金额 | | 2,400,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 91,920,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（三期） | |
| 债券简称 | 17山东债08 | 债券代码 | 1705211 |
| 发行总额 | 10.65亿 | 票面利率 | 3.8% |
| 本次还本付息日 | | 2022年7月6日 | |
| 还本金额 | | 1,065,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 40,470,000.00 | |
| 债券名称 | | 2014年山东省政府一般债券（三期） | |
| 债券简称 | 14山东债03 | 债券代码 | 1458003 |
| 发行总额 | 41.1亿 | 票面利率 | 3.93% |
| 本次付息日 | | 2022年7月14日 | |
| 付息金额 | | 80,761,500.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府一般债券（五期） | |
| 债券简称 | 20山东债42 | 债券代码 | 2005684 |
| 发行总额 | 14亿 | 票面利率 | 3.86% |
| 本次付息日 | | 2022年7月14日 | |
| 付息金额 | | 27,020,000.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府再融资一般债券（四期） | |
| 债券简称 | 20山东债43 | 债券代码 | 2005685 |
| 发行总额 | 48.47亿 | 票面利率 | 3.86% |
| 本次付息日 | | 2022年7月14日 | |
| 付息金额 | | 93,547,100.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府再融资专项债券（二期） | |
| 债券简称 | 20山东债44 | 债券代码 | 2005686 |
| 发行总额 | 76.5亿 | 票面利率 | 3.86% |
| 本次付息日 | | 2022年7月14日 | |
| 付息金额 | | 147,645,000.00 | |

| | | | |
|-------------|---------|--|--------|
| 债券名称 | | 2020年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（二期） | |
| 债券简称 | 20山东03 | 债券代码 | 160657 |
| 发行总额 | 207.79亿 | 票面利率 | 3.34% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 347,009,300.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（三期） | |
| 债券简称 | 20山东04 | 债券代码 | 160658 |
| 发行总额 | 61.77亿 | 票面利率 | 3.63% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 112,112,550.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项债券（四期）—2020年山东省政府专项债券（四期） | |
| 债券简称 | 20山东05 | 债券代码 | 160659 |
| 发行总额 | 46.06亿 | 票面利率 | 3.67% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 84,520,100.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项债券（五期）—2020年山东省政府专项债券（五期） | |
| 债券简称 | 20山东06 | 债券代码 | 160660 |
| 发行总额 | 21.37亿 | 票面利率 | 3.93% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 41,992,050.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（六期） | |
| 债券简称 | 20山东07 | 债券代码 | 160661 |
| 发行总额 | 103.28亿 | 票面利率 | 3.34% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 172,477,600.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（七期） | |
| 债券简称 | 20山东08 | 债券代码 | 160662 |
| 发行总额 | 9亿 | 票面利率 | 3.63% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |

| | | | |
|-------|---------|--|---------|
| 付息金额 | | 16,335,000.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（八期） | |
| 债券简称 | 20山东09 | 债券代码 | 160663 |
| 发行总额 | 14.11亿 | 票面利率 | 3.67% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 25,891,850.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债券（四期）—2020年山东省政府专项债券（九期） | |
| 债券简称 | 20山东10 | 债券代码 | 160664 |
| 发行总额 | 76.61亿 | 票面利率 | 3.93% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 150,538,650.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券（十一期） | |
| 债券简称 | 20山东12 | 债券代码 | 160666 |
| 发行总额 | 67.75亿 | 票面利率 | 3.34% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 113,142,500.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（十二期） | |
| 债券简称 | 20山东13 | 债券代码 | 160667 |
| 发行总额 | 35.6亿 | 票面利率 | 3.63% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 64,614,000.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债券（四期）—2020年山东省政府专项债券（十三期） | |
| 债券简称 | 20山东14 | 债券代码 | 160668 |
| 发行总额 | 11.06亿 | 票面利率 | 3.67% |
| 本次付息日 | | 2022年7月17日 | |
| 付息金额 | | 20,295,100.00 | |
| 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（五期）—2021年山东省政府专项债券（二十五期） | |
| 债券简称 | 21山东债37 | 债券代码 | 2105482 |
| 发行总额 | 15.46亿 | 票面利率 | 3.47% |

| | | | |
|-------|---------|--|---------|
| 本次付息日 | | 2022年7月23日 | |
| 付息金额 | | 26,823,100.00 | |
| 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（六期）—2021年山东省政府专项债券（二十六期） | |
| 债券简称 | 21山东债38 | 债券代码 | 2105483 |
| 发行总额 | 21.54亿 | 票面利率 | 3.55% |
| 本次付息日 | | 2022年7月23日 | |
| 付息金额 | | 38,233,500.00 | |
| 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（七期）—2021年山东省政府专项债券（二十七期） | |
| 债券简称 | 21山东债39 | 债券代码 | 2105484 |
| 发行总额 | 13.1亿 | 票面利率 | 3.67% |
| 本次付息日 | | 2022年7月23日 | |
| 付息金额 | | 24,038,500.00 | |
| 债券名称 | | 2021年山东省政府棚改专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（二十八期） | |
| 债券简称 | 21山东债40 | 债券代码 | 2105485 |
| 发行总额 | 20.26亿 | 票面利率 | 3.18% |
| 本次付息日 | | 2022年7月23日 | |
| 付息金额 | | 64,426,800.00 | |
| 债券名称 | | 2021年山东省政府再融资一般债券（七期） | |
| 债券简称 | 21山东债41 | 债券代码 | 2105486 |
| 发行总额 | 312.77亿 | 票面利率 | 3.18% |
| 本次付息日 | | 2022年7月23日 | |
| 付息金额 | | 994,608,600.00 | |
| 债券名称 | | 2019年山东省政府一般债券（一期） | |
| 债券简称 | 19山东债05 | 债券代码 | 1905028 |
| 发行总额 | 104.59亿 | 票面利率 | 3.5% |
| 本次付息日 | | 2022年7月25日 | |
| 付息金额 | | 183,032,500.00 | |
| 债券名称 | | 2019年山东省政府专项债券（三期） | |
| 债券简称 | 19山东债03 | 债券代码 | 1905026 |
| 发行总额 | 75.11亿 | 票面利率 | 3.5% |
| 本次付息日 | | 2022年7月25日 | |
| 付息金额 | | 131,442,500.00 | |
| 债券名称 | | 2019年山东省政府专项债券（四期） | |
| 债券简称 | 19山东债04 | 债券代码 | 1905027 |
| 发行总额 | 8.23亿 | 票面利率 | 3.5% |

| | | | |
|-------|---------|--|---------|
| 本次付息日 | | 2022年7月25日 | |
| 付息金额 | | 14,402,500.00 | |
| 债券名称 | | 2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（一期） | |
| 债券简称 | 22山东债01 | 债券代码 | 2205133 |
| 发行总额 | 45.43亿 | 票面利率 | 2.97% |
| 本次付息日 | | 2022年7月26日 | |
| 付息金额 | | 67,463,550.00 | |
| 债券名称 | | 2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（二期） | |
| 债券简称 | 22山东债02 | 债券代码 | 2205134 |
| 发行总额 | 65.37亿 | 票面利率 | 3.19% |
| 本次付息日 | | 2022年7月26日 | |
| 付息金额 | | 104,265,150.00 | |
| 债券名称 | | 2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（三期） | |
| 债券简称 | 22山东债03 | 债券代码 | 2205135 |
| 发行总额 | 137.6亿 | 票面利率 | 3.26% |
| 本次付息日 | | 2022年7月26日 | |
| 付息金额 | | 224,288,000.00 | |
| 债券名称 | | 2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（四期） | |
| 债券简称 | 22山东债04 | 债券代码 | 2205136 |
| 发行总额 | 153.66亿 | 票面利率 | 3.44% |
| 本次付息日 | | 2022年7月26日 | |
| 付息金额 | | 264,295,200.00 | |
| 债券名称 | | 2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（六期） | |
| 债券简称 | 22山东债06 | 债券代码 | 2205138 |
| 发行总额 | 30.84亿 | 票面利率 | 2.97% |
| 本次付息日 | | 2022年7月26日 | |
| 付息金额 | | 45,797,400.00 | |
| 债券名称 | | 2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（七期） | |
| 债券简称 | 22山东债07 | 债券代码 | 2205139 |

| | | | |
|---------|--|------|---------|
| 发行总额 | 65.94亿 | 票面利率 | 3.19% |
| 本次付息日 | 2022年7月26日 | | |
| 付息金额 | 105,174,300.00 | | |
| 债券名称 | 2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期） | | |
| 债券简称 | 22山东债08 | 债券代码 | 2205140 |
| 发行总额 | 95.62亿 | 票面利率 | 3.26% |
| 本次付息日 | 2022年7月26日 | | |
| 付息金额 | 155,860,600.00 | | |
| 债券名称 | 2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（九期） | | |
| 债券简称 | 22山东债09 | 债券代码 | 2205141 |
| 发行总额 | 17.05亿 | 票面利率 | 3.44% |
| 本次付息日 | 2022年7月26日 | | |
| 付息金额 | 29,326,000.00 | | |
| 债券名称 | 2015年山东省政府专项债券（二期） | | |
| 债券简称 | 15山东债18 | 债券代码 | 1558018 |
| 发行总额 | 36亿 | 票面利率 | 3.46% |
| 本次还本付息日 | 2022年7月27日 | | |
| 还本金额 | 3,600,000,000.00 | | |
| 付息金额 | 124,560,000.00 | | |
| 债券名称 | 2015年山东省政府专项债券（三期） | | |
| 债券简称 | 15山东债19 | 债券代码 | 1558019 |
| 发行总额 | 54亿 | 票面利率 | 3.5% |
| 本次付息日 | 2022年7月27日 | | |
| 付息金额 | 94,500,000.00 | | |
| 债券名称 | 2021年山东省政府再融资一般债券（一期） | | |
| 债券简称 | 21山东债01 | 债券代码 | 2105029 |
| 发行总额 | 100.85亿 | 票面利率 | 3.39% |
| 本次付息日 | 2022年7月27日 | | |
| 付息金额 | 170,940,750.00 | | |
| 债券名称 | 2021年山东省政府再融资专项债券（一期） | | |
| 债券简称 | 21山东债02 | 债券代码 | 2105030 |
| 发行总额 | 94.6亿 | 票面利率 | 3.39% |
| 本次付息日 | 2022年7月27日 | | |
| 付息金额 | 160,347,000.00 | | |
| 债券名称 | 2019年山东省政府棚改专项债券（六期）—2019年山东省政府专项债券（二十五期） | | |

| | | | |
|---------|--|------|--------|
| 债券简称 | 19山东32 | 债券代码 | 157899 |
| 发行总额 | 82.06亿 | 票面利率 | 3.25% |
| 本次付息日 | 2022年7月29日 | | |
| 付息金额 | 266,695,000.00 | | |
| 债券名称 | 2019年山东省政府土储专项债券（五期）—2019年山东省政府专项债券（二十六期） | | |
| 债券简称 | 19山东33 | 债券代码 | 157900 |
| 发行总额 | 34.31亿 | 票面利率 | 3.14% |
| 本次还本付息日 | 2022年7月29日 | | |
| 还本金额 | 3,431,000,000.00 | | |
| 付息金额 | 107,733,400.00 | | |
| 债券名称 | 2019年山东省政府鲁南高铁建设专项债券（二期）—2019年山东省政府专项债券（二十七期） | | |
| 债券简称 | 19山东34 | 债券代码 | 157901 |
| 发行总额 | 27亿 | 票面利率 | 3.83% |
| 本次付息日 | 2022年7月29日 | | |
| 付息金额 | 51,705,000.00 | | |
| 债券名称 | 2019年山东省政府机场与园区建设专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（二十八期） | | |
| 债券简称 | 19山东35 | 债券代码 | 157902 |
| 发行总额 | 7.07亿 | 票面利率 | 3.83% |
| 本次付息日 | 2022年7月29日 | | |
| 付息金额 | 13,539,050.00 | | |
| 债券名称 | 2019年山东省政府生态旅游专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（二十九期） | | |
| 债券简称 | 19山东36 | 债券代码 | 157903 |
| 发行总额 | 4.5亿 | 票面利率 | 3.83% |
| 本次付息日 | 2022年7月29日 | | |
| 付息金额 | 8,617,500.00 | | |
| 债券名称 | 2019年山东省政府城乡发展专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（三十期） | | |
| 债券简称 | 19山东37 | 债券代码 | 157904 |
| 发行总额 | 14.84亿 | 票面利率 | 3.25% |
| 本次付息日 | 2022年7月29日 | | |
| 付息金额 | 48,230,000.00 | | |
| 债券名称 | 2019年山东省政府城乡发展专项债券（二期）—2019年山东省政府专项债券（三十一期） | | |
| 债券简称 | 19山东38 | 债券代码 | 157905 |
| 发行总额 | 41.81亿 | 票面利率 | 3.41% |

| | | | |
|-------|--------|---|--------|
| 本次付息日 | | 2022年7月29日 | |
| 付息金额 | | 71,286,050.00 | |
| 债券名称 | | 2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（三十二期） | |
| 债券简称 | 19山东39 | 债券代码 | 157906 |
| 发行总额 | 5.3亿 | 票面利率 | 3.25% |
| 本次付息日 | | 2022年7月29日 | |
| 付息金额 | | 17,225,000.00 | |

山东省财政厅
2022年6月21日