

2022年9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9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 | | 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12 | 债券代码 | 1606308 |
| 发行总额 | 93.52亿 | 票面利率 | 3.12% |
| 本次付息日 | | 2022年9月1日 | |
| 付息金额 | | 145,891,200.00 | |
| 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11 | 债券代码 | 1606307 |
| 发行总额 | 140.27亿 | 票面利率 | 3.17% |
| 本次付息日 | | 2022年9月1日 | |
| 付息金额 | | 444,655,900.00 | |
| 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16 | 债券代码 | 1606312 |
| 发行总额 | 100.42亿 | 票面利率 | 3.12% |
| 本次付息日 | | 2022年9月1日 | |
| 付息金额 | | 156,655,200.00 | |
| 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15 | 债券代码 | 1606311 |
| 发行总额 | 150.64亿 | 票面利率 | 3.17% |
| 本次付息日 | | 2022年9月1日 | |
| 付息金额 | | 477,528,800.00 | |
| 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11 | 债券代码 | 147693 |
| 发行总额 | 391.35亿 | 票面利率 | 3.8% |
| 本次付息日 | | 2022年9月3日 | |
| 付息金额 | | 1,487,130,000.00 | |
| 债券名称 | | 2021年山东省政府再融资一般债券（四期） | |
| 债券简称 | 21山东债05 | 债券代码 | 2105046 |
| 发行总额 | 91.78亿 | 票面利率 | 3.52% |

| | | | |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 本次付息日 | | 2022年9月3日 | |
| 付息金额 | | 161,532,800.00 | |
| 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24 | 债券代码 | 1605509 |
| 发行总额 | 29.34亿 | 票面利率 | 2.89% |
| 本次付息日 | | 2022年9月6日 | |
| 付息金额 | | 42,396,300.00 | |
| 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23 | 债券代码 | 1605508 |
| 发行总额 | 44.02亿 | 票面利率 | 2.88% |
| 本次付息日 | | 2022年9月6日 | |
| 付息金额 | | 126,777,600.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府黄河流域引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 | 60.4亿 | 票面利率 | 4.02% |
| 本次付息日 | | 2022年9月8日 | |
| 付息金额 | | 121,404,000.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府黄河流域引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 | 59.6亿 | 票面利率 | 3.33% |
| 本次付息日 | | 2022年9月8日 | |
| 付息金额 | | 99,234,000.00 | |
| 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 | 15.88亿 | 票面利率 | 4.02% |
| 本次付息日 | | 2022年9月8日 | |
| 付息金额 | | 31,918,800.00 | |
| 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 | 32.5亿 | 票面利率 | 3.78% |
| 本次付息日 | | 2022年9月8日 | |
| 付息金额 | | 61,425,000.00 | |

| | | | |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 | 38.07亿 | 票面利率 | 3.9% |
| 本次付息日 | | 2022年9月8日 | |
| 付息金额 | | 74,236,500.00 | |
| 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 | 67.95亿 | 票面利率 | 3.33% |
| 本次付息日 | | 2022年9月8日 | |
| 付息金额 | | 113,136,750.00 | |
| 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 | 110.85亿 | 票面利率 | 3.42% |
| 本次付息日 | | 2022年9月8日 | |
| 付息金额 | | 379,107,000.00 | |
| 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04 | 债券代码 | 1605023 |
| 发行总额 | 63.2亿 | 票面利率 | 3.11% |
| 本次付息日 | | 2022年9月11日 | |
| 付息金额 | | 98,276,000.00 | |
| 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08 | 债券代码 | 1605027 |
| 发行总额 | 56.8亿 | 票面利率 | 3.11% |
| 本次付息日 | | 2022年9月11日 | |
| 付息金额 | | 88,324,000.00 | |
| 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13 | 债券代码 | 147523 |
| 发行总额 | 91.61亿 | 票面利率 | 3.83% |
| 本次付息日 | | 2022年9月12日 | |
| 付息金额 | | 350,866,300.00 | |
| 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（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53 | 债券代码 | 2105882 |
| 发行总额 | 38.74亿 | 票面利率 | 3.11% |
| 本次付息日 | 2022年9月14日 | | |
| 付息金额 | 60,240,700.00 | | |
| 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（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54 | 债券代码 | 2105883 |
| 发行总额 | 27.01亿 | 票面利率 | 3.47% |
| 本次付息日 | 2022年9月14日 | | |
| 付息金额 | 46,862,350.00 | | |
| 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（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55 | 债券代码 | 2105884 |
| 发行总额 | 67.26亿 | 票面利率 | 3.53% |
| 本次付息日 | 2022年9月14日 | | |
| 付息金额 | 118,713,900.00 | | |
| 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56 | 债券代码 | 2105885 |
| 发行总额 | 36.76亿 | 票面利率 | 3.1% |
| 本次付息日 | 2022年9月14日 | | |
| 付息金额 | 113,956,000.00 | | |
| 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57 | 债券代码 | 2105886 |
| 发行总额 | 100亿 | 票面利率 | 3.11% |
| 本次付息日 | 2022年9月14日 | | |
| 付息金额 | 155,500,000.00 | | |
| 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31 | 债券代码 | 1558031 |
| 发行总额 | 17.1亿 | 票面利率 | 3.85% |
| 本次付息日 | 2022年9月16日 | | |
| 付息金额 | 32,917,500.00 | | |
| 债券名称 | 2015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 | 15山东债30 | 债券代码 | 1558030 |
| 发行总额 | 51.3亿 | 票面利率 | 3.85% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月16日 | |
| 还本金额 | | 5,130,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 197,505,000.00 | |
| 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23 | 债券代码 | 1558023 |
| 发行总额 | 68.16亿 | 票面利率 | 3.6% |
| 本次付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 付息金额 | | 122,688,000.00 | |
| 债券名称 | | 2015年山东省政府一般债券（十一期） | |
| 债券简称 | 15山东债22 | 债券代码 | 1558022 |
| 发行总额 | 202.5亿 | 票面利率 | 3.61% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 20,250,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 731,025,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府一般债券（六期） | |
| 债券简称 | 17山东11 | 债券代码 | 147920 |
| 发行总额 | 84.41亿 | 票面利率 | 4.05% |
| 本次付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 付息金额 | | 170,930,250.00 | |
| 债券名称 | | 2015年山东省政府专项债券（六期） | |
| 债券简称 | 15山东债26 | 债券代码 | 1558026 |
| 发行总额 | 22.2亿 | 票面利率 | 3.6% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 2,220,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 79,920,000.00 | |
| 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27 | 债券代码 | 1558027 |
| 发行总额 | 7.77亿 | 票面利率 | 3.59% |
| 本次付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 付息金额 | | 13,947,150.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（八期） | |
| 债券简称 | 17山东14 | 债券代码 | 147923 |
| 发行总额 | 4.4亿 | 票面利率 | 3.95% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 440,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 17,380,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（二十期） | |

| | | | |
|-------------|--------|-----------------------------|--------|
| 债券简称 | 17山东26 | 债券代码 | 147935 |
| 发行总额 | 24.1亿 | 票面利率 | 3.95% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 2,410,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 95,195,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（二十一期） | |
| 债券简称 | 17山东27 | 债券代码 | 147936 |
| 发行总额 | 34.3亿 | 票面利率 | 3.9% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 3,430,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 133,770,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（九期） | |
| 债券简称 | 17山东15 | 债券代码 | 147924 |
| 发行总额 | 4.8亿 | 票面利率 | 3.95% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 480,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 18,960,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（六期） | |
| 债券简称 | 17山东12 | 债券代码 | 147921 |
| 发行总额 | 0.8亿 | 票面利率 | 3.95% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 80,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 3,160,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（七期） | |
| 债券简称 | 17山东13 | 债券代码 | 147922 |
| 发行总额 | 3.8亿 | 票面利率 | 3.95% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 380,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 15,010,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十八期） | |
| 债券简称 | 17山东24 | 债券代码 | 147933 |
| 发行总额 | 16.7亿 | 票面利率 | 3.96% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 1,670,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 66,132,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十二期） | |
| 债券简称 | 17山东18 | 债券代码 | 147927 |
| 发行总额 | 7.4亿 | 票面利率 | 3.97% |

| | | | |
|-------------|--------|----------------------------|--------|
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 740,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 29,378,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十九期） | |
| 债券简称 | 17山东25 | 债券代码 | 147934 |
| 发行总额 | 17.1亿 | 票面利率 | 3.96% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 1,710,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 67,716,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十六期） | |
| 债券简称 | 17山东22 | 债券代码 | 147931 |
| 发行总额 | 12.1亿 | 票面利率 | 3.96% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 1,210,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 47,916,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十七期） | |
| 债券简称 | 17山东23 | 债券代码 | 147932 |
| 发行总额 | 13.3亿 | 票面利率 | 3.95% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 1,330,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 52,535,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十期） | |
| 债券简称 | 17山东16 | 债券代码 | 147925 |
| 发行总额 | 6.5亿 | 票面利率 | 3.95% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 650,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 25,675,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十三期） | |
| 债券简称 | 17山东19 | 债券代码 | 147928 |
| 发行总额 | 7.5亿 | 票面利率 | 3.96% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 750,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 29,700,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十四期） | |
| 债券简称 | 17山东20 | 债券代码 | 147929 |
| 发行总额 | 8.5亿 | 票面利率 | 3.96% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 850,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 33,660,000.00 | |

| | | | |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十五期） | |
| 债券简称 | 17山东21 | 债券代码 | 147930 |
| 发行总额 | 11.6亿 | 票面利率 | 3.95% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 1,160,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 45,820,000.00 | |
| 债券名称 | | 2017年山东省政府专项债券（十一期） | |
| 债券简称 | 17山东17 | 债券代码 | 147926 |
| 发行总额 | 7.1亿 | 票面利率 | 3.97% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月15日 | |
| 还本金额 | | 710,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 28,187,000.00 | |
| 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35 | 债券代码 | 1558035 |
| 发行总额 | 2.497亿 | 票面利率 | 3.85% |
| 本次付息日 | | 2022年9月16日 | |
| 付息金额 | | 4,806,725.00 | |
| 债券名称 | | 2015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 | 15山东债34 | 债券代码 | 1558034 |
| 发行总额 | 7.491亿 | 票面利率 | 3.85% |
| 本次还本付息日 | | 2022年9月16日 | |
| 还本金额 | | 749,100,000.00 | |
| 付息金额 | | 28,840,350.00 | |
| 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（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52 | 债券代码 | 2105799 |
| 发行总额 | 10.84亿 | 票面利率 | 2.94% |
| 本次付息日 | | 2022年9月17日 | |
| 付息金额 | | 31,869,600.00 | |
| 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（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58 | 债券代码 | 2105945 |
| 发行总额 | 78.5亿 | 票面利率 | 3.58% |
| 本次付息日 | | 2022年9月24日 | |
| 付息金额 | | 140,515,000.00 | |

| | | | |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|---------|
| 债券名称 | | 2021年山东省政府再融资一般债券（九期） | |
| 债券简称 | 21山东债59 | 债券代码 | 2105946 |
| 发行总额 | 71.92亿 | 票面利率 | 3.07% |
| 本次付息日 | | 2022年9月24日 | |
| 付息金额 | | 220,794,400.00 | |
| 债券名称 | | 2021年山东省政府再融资专项债券（七期） | |
| 债券简称 | 21山东债60 | 债券代码 | 2105947 |
| 发行总额 | 52.3亿 | 票面利率 | 3.07% |
| 本次付息日 | | 2022年9月24日 | |
| 付息金额 | | 160,561,000.00 | |
| 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21 | 债券代码 | 2005262 |
| 发行总额 | 36.43亿 | 票面利率 | 3.4% |
| 本次付息日 | | 2022年9月26日 | |
| 付息金额 | | 61,931,000.00 | |
| 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15 | 债券代码 | 1905156 |
| 发行总额 | 2.6亿 | 票面利率 | 3.36% |
| 本次付息日 | | 2022年9月28日 | |
| 付息金额 | | 4,368,000.00 | |
| 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04 | 债券代码 | 1606054 |
| 发行总额 | 42.184亿 | 票面利率 | 3.25% |
| 本次付息日 | | 2022年9月29日 | |
| 付息金额 | | 68,549,000.00 | |
| 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08 | 债券代码 | 1606058 |
| 发行总额 | 27.178亿 | 票面利率 | 3.25% |
| 本次付息日 | | 2022年9月29日 | |
| 付息金额 | | 44,164,250.00 | |

山东省财政厅
2022年8月24日