

2022年1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1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 | | 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1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1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1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1月14日 | |
| 付息金额 | | 147,645,000.00 | |
| 债券名称 | | 2020年山东省政府一般债券（一期） | |
| 债券简称 | 20山东01 | 债券代码 | 160655 |
| 发行总额 | 3.94亿 | 票面利率 | 3.3% |
| 本次付息日 | | 2022年1月17日 | |
| 付息金额 | | 13,002,000.00 | |
| 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（一期）—2020年山东省政府专项债券（一期） | |
| 债券简称 | 20山东02 | 债券代码 | 160656 |
| 发行总额 | 33.59亿 | 票面利率 | 3.3% |
| 本次付息日 | | 2022年1月17日 | |
| 付息金额 | | 110,847,000.00 | |
| 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1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1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1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1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1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1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1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1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（一期）—2020年山东省政府专项债券（十期） | | |
| 债券简称 | 20山东11 | 债券代码 | 160665 |
| 发行总额 | 28.01亿 | 票面利率 | 3.3% |
| 本次付息日 | 2022年1月17日 | | |
| 付息金额 | 92,433,000.00 | | |

| | | | |
|-------------|---------|---|---------|
| 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 (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1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1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1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1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1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1月23日 | |
| 付息金额 | | 24,038,500.00 | |
| 债券名称 | | 2019年山东省政府棚改专项债券(一期) —2019年山东省政府专项债券(一期) | |
| 债券简称 | 19山东债01 | 债券代码 | 1905024 |
| 发行总额 | 39.51亿 | 票面利率 | 3.33% |
| 本次付息日 | | 2022年1月25日 | |
| 付息金额 | | 131,568,300.00 | |

| | | | |
|-------------|---------|---|---------|
| 债券名称 | | 2019年山东省政府土储专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（二期） | |
| 债券简称 | 19山东债02 | 债券代码 | 1905025 |
| 发行总额 | 17.74亿 | 票面利率 | 3.11% |
| 本次还本付息日 | | 2022年1月25日 | |
| 还本金额 | | 1,774,000,000.00 | |
| 付息金额 | | 55,171,400.00 | |
| 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1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1月25日 | |
| 付息金额 | | 14,402,500.00 | |
| 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1月25日 | |
| 付息金额 | | 183,032,500.00 | |
| 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1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1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1月27日 | |
| 付息金额 | | 160,347,000.00 | |
| 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1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1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1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（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1月29日 | |
| 付息金额 | | 71,286,050.00 | |

山东省财政厅
2021年12月27日