

# 2023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2023年10月山东省政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

<b>债券名称</b>		<b>2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）</b>	
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		2023年10月1日	
付息金额		281,671,875.00	
<b>债券名称</b>		<b>2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）</b>	
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		2023年10月1日	
付息金额		197,803,125.00	
<b>债券名称</b>		<b>2018年山东省政府一般债券（二期）</b>	
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		2023年10月4日	
付息金额		101,250,000.00	
<b>债券名称</b>		<b>2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）</b>	
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		2023年10月13日	
付息金额		251,323,200.00	
<b>债券名称</b>		<b>2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）</b>	
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		2023年10月13日	
付息金额		175,500,900.00	
<b>债券名称</b>		<b>2020年山东省政府一般债券（四期）</b>	
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		2023年10月13日	
付息金额		36,381,900.00	
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		2023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		2023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		2023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		2023年10月15日	
付息金额		9,925,000.00	
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		2023年10月15日	
付息金额		152,007,000.00	
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%

本次还本付息日		2023年10月19日	
还本金额		7,094,000,000.00	
付息金额		194,375,600.00	
<b>债券名称</b>		<b>2016年山东省政府一般债券（十六期）</b>	
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		2023年10月19日	
付息金额		65,733,100.00	
<b>债券名称</b>		<b>2016年山东省政府专项债券（十五期）</b>	
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%
本次还本付息日		2023年10月19日	
还本金额		5,461,000,000.00	
付息金额		149,631,400.00	
<b>债券名称</b>		<b>2016年山东省政府专项债券（十六期）</b>	
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		2023年10月19日	
付息金额		50,596,000.00	
<b>债券名称</b>		<b>2016年山东省政府专项债券（十九期）</b>	
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%
本次还本付息日		2023年10月19日	
还本金额		405,000,000.00	
付息金额		11,097,000.00	
<b>债券名称</b>		<b>2016年山东省政府专项债券（二十期）</b>	
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		2023年10月19日	
付息金额		3,753,000.00	
<b>债券名称</b>		<b>2021年山东省政府一般债券（四期）</b>	
债券简称	21山东债62	债券代码	2171031
发行总额	27亿	票面利率	3.19%
本次付息日		2023年10月19日	

付息金额		86,130,000.00	
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（十七期）—2021年山东省政府专项债券（四十三期）	
债券简称	21山东债63	债券代码	2171032
发行总额	24.64亿	票面利率	3.21%
本次付息日		2023年10月19日	
付息金额		39,547,200.00	
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（十八期）—2021年山东省政府专项债券（四十四期）	
债券简称	21山东债64	债券代码	2171033
发行总额	30.89亿	票面利率	3.58%
本次付息日		2023年10月19日	
付息金额		55,293,100.00	
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（十九期）—2021年山东省政府专项债券（四十五期）	
债券简称	21山东债65	债券代码	2171034
发行总额	57.25亿	票面利率	3.61%
本次付息日		2023年10月19日	
付息金额		103,336,250.00	
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（二十期）—2021年山东省政府专项债券（四十六期）	
债券简称	21山东债66	债券代码	2171035
发行总额	18.08亿	票面利率	3.65%
本次付息日		2023年10月19日	
付息金额		32,996,000.00	
债券名称		2021年山东省政府棚改专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（四十七期）	
债券简称	21山东债67	债券代码	2171036
发行总额	42.21亿	票面利率	3.19%
本次付息日		2023年10月19日	
付息金额		134,649,900.00	
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（十六期）—2023年山东省政府专项债券（二十期）	
债券简称	23山东债24	债券代码	2305369
发行总额	1.37亿	票面利率	2.93%

本次付息日		2023年10月19日	
付息金额		2,007,050.00	
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（十七期）—2023年山东省政府专项债券（二十一期）	
债券简称	23山东债25	债券代码	2305370
发行总额	4亿	票面利率	2.93%
本次付息日		2023年10月19日	
付息金额		5,860,000.00	
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（十八期）—2023年山东省政府专项债券（二十二期）	
债券简称	23山东债26	债券代码	2305371
发行总额	45.14亿	票面利率	3.31%
本次付息日		2023年10月19日	
付息金额		74,706,700.00	
债券名称		2021年山东省政府一般债券（三期）	
债券简称	21山东债61	债券代码	2105985
发行总额	4亿	票面利率	3.05%
本次付息日		2023年10月22日	
付息金额		12,200,000.00	
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		2023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		2023年10月27日	
付息金额		217,476,000.00	
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（二十一期）—2021年山东省政府专项债券（四十八期）	
债券简称	21山东债68	债券代码	2171132
发行总额	30.79亿	票面利率	3.24%
本次付息日		2023年10月27日	

付息金额		49,879,800.00	
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（二十二期）—2021年山东省政府专项债券（四十九期）	
债券简称	21山东债69	债券代码	2171133
发行总额	19.6亿	票面利率	3.59%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		35,182,000.00	
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（二十三期）—2021年山东省政府专项债券（五十期）	
债券简称	21山东债70	债券代码	2171134
发行总额	63.72亿	票面利率	3.62%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		115,333,200.00	
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（二十四期）—2021年山东省政府专项债券（五十一期）	
债券简称	21山东债71	债券代码	2171135
发行总额	64.36亿	票面利率	3.68%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		118,422,400.00	
债券名称		2021年山东省政府棚改专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（五十二期）	
债券简称	21山东债72	债券代码	2171136
发行总额	21.94亿	票面利率	3.25%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		71,305,000.00	
债券名称		2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	
债券简称	22山东债58	债券代码	2271894
发行总额	28.82亿	票面利率	2.81%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		80,984,200.00	
债券名称		2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2022年山东省政府专项债券（四十一期）	
债券简称	22山东债59	债券代码	2271895
发行总额	22.79亿	票面利率	2.82%
本次付息日		2023年10月27日	



付息金额		32,133,900.00	
债券名称		2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项债券（四十二期）	
债券简称	22山东债60	债券代码	2271896
发行总额	26.24亿	票面利率	2.82%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		36,998,400.00	
债券名称		2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项债券（四十三期）	
债券简称	22山东债61	债券代码	2271897
发行总额	33.44亿	票面利率	2.99%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		49,992,800.00	
债券名称		2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项债券（四十四期）	
债券简称	22山东债62	债券代码	2271898
发行总额	73.17亿	票面利率	3.08%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		112,681,800.00	
债券名称		2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	
债券简称	22山东债63	债券代码	2271899
发行总额	168.83亿	票面利率	3.25%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		274,348,750.00	
债券名称		2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十一期）—2022年山东省政府专项债券（四十六期）	
债券简称	22山东债64	债券代码	2271900
发行总额	6.71亿	票面利率	2.81%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		18,855,100.00	
债券名称		2022年山东省政府一般债券（八期）	
债券简称	22山东债65	债券代码	2271901
发行总额	4.39亿	票面利率	2.81%
本次付息日		2023年10月27日	

付息金额		12,335,900.00	
<b>债券名称</b>		<b>2022年山东省地方政府再融资一般债券（五期）</b>	
债券简称	22山东债66	债券代码	2271902
发行总额	19.2亿	票面利率	2.81%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		53,952,000.00	
<b>债券名称</b>		<b>2022年山东省地方政府再融资专项债券（八期）</b>	
债券简称	22山东债67	债券代码	2271903
发行总额	48.75亿	票面利率	2.81%
本次付息日		2023年10月27日	
付息金额		136,987,500.00	
<b>债券名称</b>		<b>2020年山东省政府一般债券（七期）</b>	
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		2023年10月28日	
付息金额		34,382,800.00	
<b>债券名称</b>		<b>2020年山东省地方政府再融资一般债券（七期）</b>	
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		2023年10月28日	
付息金额		156,280,750.00	
<b>债券名称</b>		<b>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）</b>	
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		2023年10月28日	
付息金额		214,263,000.00	
<b>债券名称</b>		<b>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）</b>	
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		2023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		2023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		2023年10月28日	
付息金额		102,402,900.00	

