

2021年10月财政厅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月财政厅政府债券还本及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(置换)	债券代码	1706064
发行总额（亿元）	150.225	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2021年10月01日		
还本/付息金额（元）	281671875		

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(置换)	债券代码	1706066
发行总额（亿元）	105.495	票面利率	3.75%
还本日/本次付息日	2021年10月01日		
还本/付息金额（元）	197803125		

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(置换)	债券代码	1805032
发行总额（亿元）	50	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2021年10月04日		
还本/付息金额（元）	101250000		

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（亿元）	180.16	票面利率	2.79%
还本日/本次付息日	2021年10月13日		
还本/付息金额（元）	251323200		

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（亿元）	21.03	票面利率	3.46%
还本日/本次付息日	2021年10月13日		
还本/付息金额（元）	36381900		

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（亿元）	107.34	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2021年10月13日		
还本/付息金额（元）	175500900		

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（亿元）	30.25	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2021年10月15日		

还本/付息金额(元)	52181250
------------	----------

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(亿元)	88.12	票面利率	3.45%
还本日/本次付息日	2021年10月15日		
还本/付息金额(元)	152007000		

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(亿元)	45.65	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2021年10月15日		
还本/付息金额(元)	90615250		

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(亿元)	5	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2021年10月15日		
还本/付息金额(元)	9925000		

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(亿元)	38.39	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2021年10月15日		
还本/付息金额(元)	75436350		

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(置换)	债券代码	1605586
发行总额(亿元)	47.29	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额(元)	65733100		

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(置换)	债券代码	1605585
发行总额(亿元)	70.94	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额(元)	194375600		

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(置换)	债券代码	1605590
发行总额(亿元)	36.4	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额(元)	50596000		

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(置换)省级	债券代码	1605593
发行总额（亿元）	4.05	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额（元）	11097000		

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(置换)省级	债券代码	1605584
发行总额（亿元）	0.9	票面利率	2.52%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额（元）	92268000		

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(置换)省级	债券代码	1605594
发行总额（亿元）	2.7	票面利率	2.78%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额（元）	3753000		

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(置换)	债券代码	1605584
发行总额（亿元）	70.04	票面利率	2.52%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额（元）	7180500800		

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(置换)	债券代码	1605588
发行总额（亿元）	54.61	票面利率	2.52%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额（元）	5598617200		

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(置换)省级	债券代码	1605592
发行总额（亿元）	4.05	票面利率	2.52%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额（元）	415206000		

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(置换)	债券代码	1605589
发行总额（亿元）	54.61	票面利率	2.74%
还本日/本次付息日	2021年10月19日		
还本/付息金额（元）	149631400		

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（亿元）	1	票面利率	3.97%

还本日/本次付息日	2021年10月25日		
还本/付息金额(元)	1985000		

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(置换)	债券代码	1605156
发行总额(亿元)	85.4	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2021年10月27日		
还本/付息金额(元)	134505000		

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(新增)	债券代码	1605156
发行总额(亿元)	52.68	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2021年10月27日		
还本/付息金额(元)	82971000		

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(亿元)	80.35	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额(元)	156280750		

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(亿元)	199.44	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额(元)	387910800		

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(亿元)	52.38	票面利率	3.91%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额(元)	102402900		

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(亿元)	19.99	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额(元)	34382800		

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(亿元)	96.69	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		

还本/付息金额(元)	182260650
------------	-----------

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(亿元)	125.3	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2021年10月28日		
还本/付息金额(元)	214263000		

财政厅

2021年09月27日