

2024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2024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（亿元）	93.52	票面利率	3.12%
本次付息日		2024年9月1日	
付息金额（元）		145,891,200.00	
债券名称		2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	
债券简称	16山东定向16	债券代码	1606312
发行总额（亿元）	100.42	票面利率	3.12%
本次付息日		2024年9月1日	
付息金额（元）		156,655,200.00	
债券名称		2021年山东省地方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（亿元）	91.78	票面利率	3.52%
本次付息日		2024年9月3日	
付息金额（元）		161,532,800.00	
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（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	
债券简称	23山东债13	债券代码	2305197
发行总额（亿元）	18.39	票面利率	3.4%
本次付息日		2024年9月3日	
付息金额（元）		31,263,000.00	
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（十二期）—2023年山东省政府专项债券（十四期）	

债券简称	23山东债14	债券代码	2305198
发行总额（亿元）	1	票面利率	3.01%
本次付息日		2024年9月3日	
付息金额（元）		1,505,000.00	
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（亿元）	29.34	票面利率	2.89%
本次付息日		2024年9月6日	
付息金额（元）		42,396,300.00	
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（亿元）	67.95	票面利率	3.33%
本次付息日		2024年9月8日	
付息金额（元）		113,136,750.00	
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（亿元）	32.5	票面利率	3.78%
本次付息日		2024年9月8日	
付息金额（元）		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（亿元）	38.07	票面利率	3.9%
本次付息日		2024年9月8日	
付息金额（元）		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（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（亿元）	15.88	票面利率	4.02%
本次付息日		2024年9月8日	
付息金额（元）		31,918,800.00	
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（亿元）	110.85	票面利率	3.42%
本次付息日		2024年9月8日	
付息金额（元）		379,107,000.00	
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（亿元）	59.6	票面利率	3.33%
本次付息日		2024年9月8日	
付息金额（元）		99,234,000.00	
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（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（亿元）	60.4	票面利率	4.02%
本次付息日		2024年9月8日	
付息金额（元）		121,404,000.00	
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（亿元）	63.2	票面利率	3.11%
本次付息日		2024年9月11日	
付息金额（元）		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（亿元）	56.8	票面利率	3.11%

本次付息日		2024年9月11日	
付息金额（元）		88,324,000.00	
债券名称		2023年山东省政府棚改专项债券（十期） —2023年山东省政府专项债券（五十期）	
债券简称	23山东债61	债券代码	2371141
发行总额（亿元）	23.98	票面利率	2.78%
本次付息日		2024年9月12日	
付息金额（元）		66,664,400.00	
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（四十一期） —2023年山东省政府专项债券（五十一期）	
债券简称	23山东债62	债券代码	2371142
发行总额（亿元）	109.25	票面利率	3.08%
本次付息日		2024年9月12日	
付息金额（元）		168,245,000.00	
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（四十二期） —2023年山东省政府专项债券（五十二期）	
债券简称	23山东债63	债券代码	2371143
发行总额（亿元）	34.01	票面利率	2.77%
本次付息日		2024年9月12日	
付息金额（元）		94,207,700.00	
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（四十三期） —2023年山东省政府专项债券（五十三期）	
债券简称	23山东债64	债券代码	2371144
发行总额（亿元）	2.67	票面利率	2.78%
本次付息日		2024年9月12日	
付息金额（元）		7,422,600.00	
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（四十四期） —2023年山东省政府专项债券（五十四期）	
债券简称	23山东债65	债券代码	2371145
发行总额（亿元）	6.55	票面利率	3.07%

本次付息日		2024年9月12日	
付息金额（元）		10,054,250.00	
债券名称		2023年山东省政府一般债券（二期）	
债券简称	23山东债66	债券代码	2371146
发行总额（亿元）	3	票面利率	2.69%
本次付息日		2024年9月15日	
付息金额（元）		8,070,000.00	
债券名称		2023年山东省政府一般债券（三期）	
债券简称	23山东债67	债券代码	2371147
发行总额（亿元）	22.715	票面利率	2.74%
本次付息日		2024年9月12日	
付息金额（元）		62,239,100.00	
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（亿元）	38.74	票面利率	3.11%
本次付息日		2024年9月14日	
付息金额（元）		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（亿元）	27.01	票面利率	3.47%
本次付息日		2024年9月14日	
付息金额（元）		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（亿元）	67.26	票面利率	3.53%
本次付息日		2024年9月14日	

付息金额（元）		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（亿元）	36.76	票面利率	3.1%
本次付息日		2024年9月14日	
付息金额（元）		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（亿元）	100	票面利率	3.11%
本次付息日		2024年9月14日	
付息金额（元）		155,500,000.00	
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（亿元）	84.41	票面利率	4.05%
本次付息日		2024年9月15日	
付息金额（元）		170,930,250.00	
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（亿元）	68.16	票面利率	3.6%
本次付息日		2024年9月15日	
付息金额（元）		122,688,000.00	
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（亿元）	7.77	票面利率	3.59%
本次付息日		2024年9月15日	
付息金额（元）		13,947,150.00	
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（亿元）	17.1	票面利率	3.85%
本次付息日		2024年9月16日	
付息金额（元）		32,917,500.00	
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（亿元）	2.497	票面利率	3.85%
本次付息日		2024年9月16日	
付息金额（元）		4,806,725.00	
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（亿元）	10.84	票面利率	2.94%
本次付息日		2024年9月17日	
付息金额（元）		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（亿元）	78.5	票面利率	3.58%
本次付息日		2024年9月24日	
付息金额（元）		140,515,000.00	
债券名称		2021年山东省地方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（亿元）	71.92	票面利率	3.07%
本次付息日		2024年9月24日	
付息金额（元）		220,794,400.00	
债券名称		2021年山东省地方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（亿元）	52.3	票面利率	3.07%

本次付息日		2024年9月24日	
付息金额（元）		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（亿元）	36.43	票面利率	3.4%
本次付息日		2024年9月26日	
付息金额（元）		61,931,000.00	
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（十三期）—2023年山东省政府专项债券（十六期）	
债券简称	23山东18	债券代码	101980
发行总额（亿元）	1.55	票面利率	2.96%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		2,294,000.00	
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（十四期）—2023年山东省政府专项债券（十七期）	
债券简称	23山东19	债券代码	101981
发行总额（亿元）	1.7	票面利率	2.96%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		2,516,000.00	
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（十五期）—2023年山东省政府专项债券（十八期）	
债券简称	23山东20	债券代码	101982
发行总额（亿元）	28.55	票面利率	3.33%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		47,535,750.00	
债券名称		2023年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	
债券简称	23山东68	债券代码	198828
发行总额（亿元）	9.78	票面利率	2.85%
本次付息日		2024年9月27日	

付息金额（元）		27,873,000.00	
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（四十五期）—2023年山东省政府专项债券（五十六期）	
债券简称	23山东69	债券代码	198829
发行总额（亿元）	143.04	票面利率	3.13%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		223,857,600.00	
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（四十六期）—2023年山东省政府专项债券（五十七期）	
债券简称	23山东70	债券代码	198830
发行总额（亿元）	29.93	票面利率	2.86%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		85,599,800.00	
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（四十七期）—2023年山东省政府专项债券（五十八期）	
债券简称	23山东71	债券代码	198831
发行总额（亿元）	5.16	票面利率	2.87%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		14,809,200.00	
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（四十八期）—2023年山东省政府专项债券（五十九期）	
债券简称	23山东72	债券代码	198832
发行总额（亿元）	4.2	票面利率	3.11%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		6,531,000.00	
债券名称		2023年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	
债券简称	23山东73	债券代码	198833
发行总额（亿元）	65.48	票面利率	2.78%
本次付息日		2024年9月27日	

付息金额（元）		182,034,400.00	
债券名称		2023年山东省地方政府再融资专项债券（六期）	
债券简称	23山东74	债券代码	198834
发行总额（亿元）	87.78	票面利率	2.92%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		256,317,600.00	
债券名称		2022年山东省政府一般债券（七期）	
债券简称	22山东债56	债券代码	2271676
发行总额（亿元）	25.84	票面利率	2.75%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		71,060,000.00	
债券名称		2022年山东省地方政府再融资专项债券（七期）	
债券简称	22山东债57	债券代码	2271677
发行总额（亿元）	10	票面利率	2.75%
本次付息日		2024年9月27日	
付息金额（元）		27,500,000.00	
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（亿元）	2.6	票面利率	3.36%
本次付息日		2024年9月28日	
付息金额（元）		4,368,000.00	
债券名称		2024年山东省政府专项债券（六期）	
债券简称	24山东债08	债券代码	2405184
发行总额（亿元）	250.94	票面利率	2.65%
本次付息日		2024年9月28日	
付息金额（元）		332,495,500.00	
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（亿元）	42.184	票面利率	3.25%
本次付息日	2024年9月29日		
付息金额（元）	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（亿元）	27.178	票面利率	3.25%
本次付息日	2024年9月29日		
付息金额（元）	44,164,250.00		

山东省财政厅
2024年8月14日