

2022年6-12月临港区政府债券付息表

单位：元

序号	债券名称	票面利率 (100%)	付息日期	金额
	合计			195527953.50
1	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2022年12月1日	577769.50
2	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	2022年12月29日	1263859.50
3	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期）	3.85	2022年9月16日	2044350.00
4	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.85	2022年9月16日	340725.00
5	2015年山东省政府一般债券（十一期）	3.61	2022年9月15日	180500.00
6	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2022年9月15日	36000.00
7	2015年山东省政府专项债券（六期）	3.60	2022年9月15日	3276000.00
8	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2022年9月15日	592350.00
9	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2022年9月11日	15550.00
10	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2022年9月11日	1335900.50
11	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	3.25	2022年9月29日	81250.00
12	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2022年10月27日	1260.00
13	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2022年12月7日	444556.50
14	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2022年10月27日	126000.00
15	2016年山东省政府专项债券（十五期）	2.74	2022年10月19日	16961970.00
16	2016年山东省政府专项债券（十六期）	2.78	2022年10月19日	5736530.00
17	2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	3.75	2022年10月1日	2570250.00
18	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2022年9月15日	702067.50
19	2017年山东省政府专项债券（十七期）	3.95	2022年9月15日	1975000.00
20	2017年山东省政府一般债券（八期）	4.05	2022年11月8日	5265.00
21	2017年山东省政府一般债券（九期）	4.15	2022年11月8日	4980.00

22	2017年山东省政府专项债券（二十二期）	4.06	2022年11月8日	47466272.00
23	2017年山东省政府专项债券（二十三期）	4.22	2022年11月8日	27369654.00
24	2018年山东省政府专项债券（四期）	3.67	2022年8月7日	5288470.00
25	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）	3.80	2022年9月1日	7600000.00
26	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	2022年7月26日	17500.00
27	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2022年7月26日	1591100.00
28	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	2022年11月17日	513891.00
29	2019年山东省政府专项债券（三十四期）	3.33	2022年8月28日	13742910.00
30	2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债2期-2020年山东省政府专项债券11期	3.34	2022年7月17日	1937200.00
31	2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.79	2022年10月13日	163773.00
32	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	3.27	2022年10月13日	811777.50
33	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.93	2022年11月27日	1554365.00
34	2020年山东省政府棚改专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券（三十八期）	3.25	2022年8月10日	6825000.00
35	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.98	2022年8月26日	99500.00
36	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.83	2022年8月26日	2759515.00
37	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）	4.02	2022年9月8日	1005000.00
38	2020年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	3.89	2022年10月28日	12642.50
39	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）	3.42	2022年10月28日	855000.00
40	2021年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	3.18	2022年7月23日	159000.00
41	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）	3.06	2022年8月25日	1530000.00
42	2021年山东省地方政府再融资专项债券（五期）	3.06	2022年8月25日	336600.00
43	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）	3.10	2022年9月14日	1860000.00
44	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）	3.58	2022年9月24日	895000.00

45	2021年山东省地方政府再融资专项债券（七期）	3.07	2022年9月24日	18696300.00
46	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（十一期）	3.05	2022年8月25日	762500.00
47	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（十四期）	3.43	2022年8月25日	1715000.00
48	2022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）—2022年山东省政府专项债券（十五期）	3.52	2022年8月25日	5280000.00
49	2022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）—2022年山东省政府专项债券（二十九期）	2.91	2022年12月9日	407400.00
50	2022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）—2022年山东省政府专项债券（三十二期）	3.27	2022年12月9日	6000450.00