

2024年7-9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			106053048.00
1	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.85	2024年9月16日	340725.00
2	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2024年9月15日	36000.00
3	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2024年9月15日	592350.00
4	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2024年9月11日	15550.00
5	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2024年9月11日	1335900.50
6	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	3.25	2024年9月29日	81250.00
7	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2024年9月15日	702067.50
8	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	2024年7月26日	17500.00
9	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2024年7月26日	1591100.00
10	2019年山东省政府专项债券（三十四期）	3.33	2024年8月28日	13742910.00
11	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	2024年7月17日	1937200.00
12	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	2024年8月10日	6825000.00
13	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.98	2024年8月26日	99500.00
14	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.83	2024年8月26日	2759515.00
15	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	2024年9月8日	1005000.00
16	2021年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	3.18	2024年7月23日	159000.00
17	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	2024年8月25日	1530000.00
18	2021年山东省地方政府再融资专项债券（五期）	3.06	2024年8月25日	336600.00
19	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	2024年9月14日	1860000.00
20	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	2024年9月24日	895000.00
21	2021年山东省地方政府再融资专项债券（七期）	3.07	2024年9月24日	18696300.00
22	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	2024年8月25日	762500.00

23	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	2024年8月25日	1715000.00
24	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	2024年8月25日	5280000.00
25	2022年山东省地方政府再融资一般债券（四期）	2.79	2024年8月26日	139500.00
26	2022年山东省地方政府再融资专项债券（六期）	2.81	2024年8月26日	5454210.00
27	2023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）—2023年山东省政府专项债券（六期）	3.38	2024年7月31日	3380000.00
28	2023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）—2023年山东省政府专项债券（八期）	2.99	2024年8月21日	897000.00
29	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）—2023年山东省政府专项债券（十期）	3.14	2024年8月21日	1256000.00
30	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（十一期）	3.38	2024年8月21日	1014000.00
31	2023年山东省地方政府再融资专项债券（四期）	2.71	2024年7月26日	3905110.00
32	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	3.01	2024年8月23日	1505000
33	2023年山东省地方政府再融资专项债券（五期）	2.68	2024年8月24日	5360000.00
34	2023年山东省地方政府再融资专项债券（六期）	2.92	2024年9月26日	18076260.00
35	2024年山东省政府专项债券（二期）	2.75	2024年8月5日	2750000.00