

## 2022年1-6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			125598864.50
1	2015年山东省政府一般债券（三期）	3.46	2022年6月1日	1717890.00
2	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2022年6月1日	577769.50
3	2015年山东省政府一般债券（七期）	3.52	2022年6月29日	3734720.00
4	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	2022年6月29日	1263859.50
5	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3月16日	340725.00
6	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2022年3月15日	36000.00
7	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2022年3月15日	592350.00
8	2016年山东省政府一般债券（三期）	3.09	2022年3月11日	46659.00
9	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2022年3月11日	15550.00
10	2016年山东省政府专项债券（三期）	3.09	2022年3月11日	3982392.00
11	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2022年3月11日	1335900.50
12	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项 债券（三期）	3.24	2022年3月29日	243000.00
13	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3月29日	81250.00
14	2016年山东省政府一般债券（七期）	3.18	2022年4月27日	3816.00
15	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2022年4月27日	1260.00
16	2016年山东省政府专项债券（七期）	3.26	2022年6月7日	1329428.00
17	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2022年6月7日	444556.50
18	2016年山东省政府一般债券（七期）	3.18	2022年4月27日	381600.00
19	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2022年4月27日	126000.00
20	2016年山东省政府专项债券（十六期）	2.78	2022年4月19日	5736530.00
21	2017年山东省政府一般债券（一期）	3.28	2022年4月1日	87248.00
22	2017年山东省政府一般债券（二期）	3.63	2022年4月1日	96558.00

23	2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	3.69	2022年4月3日	5058252.00
24	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4月1日	2570250.00
25	2017年山东省政府专项债券（一期）	4.21	2022年5月22日	37403745.00
26	2017年山东省政府一般债券（四期）	4.20	2022年5月22日	290220.00
27	2017年山东省政府一般债券（五期）	4.23	2022年5月22日	291447.00
28	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2022年3月15日	702067.50
29	2018年山东省政府一般债券（三期）	4.01	2022年5月19日	4209698.00
30	2018年山东省政府专项债券（三期）	4.09	2022年5月19日	514113.00
31	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	2022年1月26日	17500.00
32	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2022年1月26日	1591100.00
33	2019年山东省政府棚改专项债券（二期） - 2019年山东省政府专项债券（五期）	3.16	2022年2月26日	4740000.00
34	2019年山东省政府棚改专项债券（四期） - 2019年山东省政府专项债券（十七期）	3.40	2022年5月17日	24888000.00
35	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	2022年5月17日	513891.00
36	2019年山东省政府一般债券（五期）	3.59	2022年5月17日	290072.00
37	2019年山东省政府一般债券（六期）	3.51	2022年6月26日	954720.00
38	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1月17日	1937200.00
39	2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.79	2022年4月13日	163773.00
40	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	3.27	2022年4月13日	811777.50
41	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.93	2022年5月27日	1554365.00
42	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.98	2022年2月26日	99500.00
43	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.83	2022年2月26日	2759515.00
44	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3月8日	1005000.00
45	2020年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	3.89	2022年4月28日	12642.50
46	2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	3.49	2022年3月3日	52699.00
47	2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	3.49	2022年3月3日	4759662.00

48	2021年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	3.43	2022年4月15日	415373.00
49	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4月28日	855000.00
50	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	3.39	2022年4月28日	2034000.00
51	2021年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.30	2022年5月26日	1345740.00
52	2021年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.37	2022年6月23日	687480.00
53	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3月24日	895000.00