

2023年10-12月临沂市政府债券付息表

单位：万元

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
合计				81031.64
1	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2023年12月1日	288.97
2	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2023年12月1日	616.68
3	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	4.13	2023年12月30日	459.52
4	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	2023年12月29日	1378.36
5	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2023年10月27日	972.09
6	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2023年12月7日	1116.38
7	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2023年10月27日	441.00
8	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2023年12月7日	699.78
9	2016年山东省政府一般债券（十五期）	2.74	2023年10月19日	1383.43
10	2016年山东省政府一般债券（十六期）	2.78	2023年10月19日	467.87
11	2016年山东省政府专项债券（十五期）	2.74	2023年10月19日	2143.78
12	2016年山东省政府专项债券（十六期）	2.78	2023年10月19日	725.02
13	2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	3.75	2023年10月1日	1843.13
14	2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	3.75	2023年10月1日	3357.19
15	2017年山东省政府一般债券（九期）	4.15	2023年11月8日	58.10
16	2017年山东省政府专项债券（二十三期）	4.22	2023年11月8日	6241.38
17	2017年山东省政府专项债券（二十三期）	4.22	2023年11月8日	844.00
18	2018年山东省政府一般债券（二期）	4.05	2023年10月4日	40.50
19	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	2023年11月17日	1283.31
20	2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.79	2023年10月13日	994.64

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
21	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	3.27	2023年10月13日	1376.67
22	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项1期-2020年山东省政府专项19期	2.93	2023年11月19日	1346.34
23	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项3期-2020年山东省政府专项21期	3.55	2023年11月19日	681.60
24	2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期	3.72	2023年11月19日	1054.62
25	2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债2期-2020年山东省政府专项债券24期	3.43	2023年11月19日	1715.00
26	2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券25期	3.55	2023年11月19日	216.55
27	2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债4期-2020年山东省政府专项债券26期	3.72	2023年11月19日	2232.00
28	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.93	2023年11月27日	2178.46
29	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债5期-2020山东省政府专项债27期	2.93	2023年11月27日	73.25
30	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期-2020山东省政府专项债28期	3.44	2023年11月27日	333.68
31	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债7期-2020山东省政府专项债29期	3.56	2023年11月27日	491.28
32	2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债8期-2020山东省政府专项债30期	3.75	2023年11月27日	97.50
33	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债6期-2020年山东省政府专项债券32期	3.44	2023年11月27日	213.28
34	2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债7期-2020年山东省政府专项债券33期	3.56	2023年11月27日	434.32
35	2020年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	3.89	2023年10月28日	143.93
36	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	3.42	2023年10月28日	1764.72
37	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	3.77	2023年10月28日	1969.83
38	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	3.89	2023年10月28日	536.82
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（八期）—2021年	3.91	2023年10月28日	156.40
40	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（九期）—2021年	3.36	2023年11月26日	109.20
41	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（十期）—2021年	3.71	2023年11月26日	897.82
42	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（十一期）—2021	3.83	2023年11月26日	1959.05
43	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（十二期）—2021	3.85	2023年11月26日	77.00

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
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（二期）—2021年山东省政府专项债券	3.76	2023年12月23日	188.00
45	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券	3.83	2023年12月23日	137.88
46	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十七期）—2021年山东省政府专项债	3.21	2023年10月19日	80.25
47	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2021年山东省政府专项债	3.58	2023年10月19日	358.00
48	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）—2021年山东省政府专项债	3.61	2023年10月19日	178.70
49	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2021年山东省政府专项债	3.65	2023年10月19日	91.25
50	2021年山东省政府棚改专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（四十七期）	3.19	2023年10月19日	287.10
51	2021年山东省政府棚改专项债券（十期）—2021年山东省政府专项债券（五十二期）	3.25	2023年10月27日	520.00
52	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2021年山东省政府专项	3.59	2023年10月27日	359.00
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（二十五期）—2021年山东省政府专项	3.10	2023年12月1日	131.75
54	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2021年山东省政府专项	3.47	2023年12月1日	173.50
55	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2021年山东省政府专项	3.50	2023年12月1日	477.75
56	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2021年山东省政府专项	3.54	2023年12月1日	354.00
57	2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）	3.13	2023年12月1日	294.22
58	2021年山东省政府省级新区建设专项债券（一期）—2021年山东省政府专项债券（六十期）	3.05	2023年12月29日	1220.00
59	2021年山东省政府省级新区建设专项债券（二期）—2021年山东省政府专项债券（六十一期）	3.41	2023年12月29日	852.50
60	2021年山东省政府省级新区建设专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（六十二期）	3.52	2023年12月29日	352.00
61	2022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）—2022年山东省政府专项债券	2.97	2023年11月12日	259.88
62	2022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）—2022年山东省政府专项债券	3.28	2023年11月12日	213.20
63	2022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）—2022年山东省政府专项债券	3.33	2023年11月12日	2434.23
64	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2022年山东省政府专项债券	3.45	2023年11月12日	241.50
65	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十二期）—2022年山东省政府专项债	2.92	2023年11月27日	730.00
66	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十三期）—2022年山东省政府专项债	3.23	2023年11月27日	282.63

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
67	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债	3.28	2023年11月27日	1738.40
68	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2022年山东省政府专项债	3.42	2023年11月27日	559.17
69	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	2.91	2023年12月9日	40.74
70	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2022年山东省政府专项债	3.21	2023年12月9日	223.10
71	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	3.27	2023年12月9日	1424.09
72	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2022年山东省政府专项债	3.37	2023年12月9日	1711.96
73	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2022年山东省政府专项	2.94	2023年12月27日	205.80
74	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）—2022年山东省政府专项	3.24	2023年12月27日	158.76
75	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项	3.29	2023年12月27日	3449.57
76	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2022年山东省政府专项	3.37	2023年12月27日	603.23
77	2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	2.81	2023年10月27日	857.05
78	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）—2022年山东省政府专项	2.82	2023年10月27日	846.00
79	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）—2022年山东省政府专项	2.99	2023年10月27日	642.85
80	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）—2022年山东省政府专项	3.08	2023年10月27日	369.60
81	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债	3.25	2023年10月27日	1925.63
82	2022年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	2.81	2023年10月27日	36.53
83	2022年山东省地方政府再融资专项债券（八期）	2.81	2023年10月27日	6760.86
84	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十八期）—2023年山东省政府专项债	3.31	2023年10月19日	248.25
85	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十一期）—2023年山东省政府专项	2.76	2023年11月29日	615.48
86	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十二期）—2023年山东省政府专项	3.18	2023年11月29日	2982.84