

2022年1-6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				227852.19
1	2014年山东省政府一般债券（三期）	3.93	2022年1月14日	487.52
2	2020年山东省政府一般债券（五期）	3.86	2022年1月14日	183.35
3	2020年山东省政府再融资一般债券（四期）	3.86	2022年1月14日	897.45
4	2020年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项3期-2020年山东省政府专项债3期	3.63	2022年1月17日	726.00
5	2020年山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项4期-2020年山东省政府专项债4期	3.67	2022年1月17日	495.45
6	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	193.72
7	2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券12期	3.63	2022年1月17日	635.25
8	2020年山东省政府生态环保及社会事业发展专项债4期-2020年山东省政府专项债券13期	3.67	2022年1月17日	110.10
9	2021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）—2021年山东省政府	3.47	2022年1月23日	399.05
10	2021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）—2021年山东省政府	3.55	2022年1月23日	569.78
11	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期）—2021年山东省政府	3.67	2022年1月23日	370.67
12	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	2022年1月26日	1020.25
13	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2022年1月26日	1566.25
14	2015年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2022年1月27日	116.03
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（一期）	3.21	2022年2月10日	1141.16
16	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（二期）	3.69	2022年2月10日	833.94
17	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（三期）	3.81	2022年2月10日	451.49
18	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（四期）	3.96	2022年2月10日	708.84
19	2020年山东省政府新型城镇化建设专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（四	3.81	2022年2月10日	190.50

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
20	2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（一期）—2020年山东省政府专项债券	3.21	2022年2月10日	48.15
21	2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（二期）—2020年山东省政府专项债券	3.69	2022年2月10日	682.65
22	2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券	3.81	2022年2月10日	342.90
23	2020年山东生态环保及社会事业发展专项债券5-山东专项十七	3.12	2022年2月25日	210.60
24	2021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）—2021年山东省政府	3.11	2022年2月25日	101.08
25	2021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）—2021年山东省政府	3.44	2022年2月25日	51.60
26	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十期）—2021年山东省政府	3.47	2022年2月25日	607.25
27	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2021年山东省政	3.56	2022年2月25日	213.60
28	2021年山东省政府乡村振兴齐鲁样板专项债券（二期）—2021年山东省政府专项债券	3.47	2022年2月25日	22.56
29	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	7928.44
30	2019年山东省政府土储专项债券（二期）—2019年山东省政府专项债券（六期）	2.93	2022年2月26日	2563.75
31	2019年山东省政府市政发展专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（九期）	3.16	2022年2月26日	158.00
32	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	3225.79
33	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	1855.64
34	2019年山东省政府城乡发展专项债券（三期）—2019年山东省政府专项债券（三十三	3.30	2022年2月28日	3248.85
35	2019年山东省政府一般债券（八期）	3.90	2022年2月28日	2022.15
36	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.12	2022年3月1日	3055.73
37	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.12	2022年3月1日	790.92
38	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	3050.26
39	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	11415.79
40	2016年山东省政府一般债券（十二期）	2.89	2022年3月6日	284.67

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
41	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）	3.33	2022年3月8日	740.93
42	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）	3.78	2022年3月8日	638.82
43	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）	3.90	2022年3月8日	990.60
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）	4.02	2022年3月8日	1402.98
45	2016年山东省政府一般债券（三期）	3.09	2022年3月11日	2229.44
46	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2022年3月11日	747.96
47	2016年山东省政府专项债券（三期）	3.09	2022年3月11日	2706.84
48	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2022年3月11日	908.12
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（十三期）—2021年山东省政	3.11	2022年3月14日	256.58
50	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	3.47	2022年3月14日	1388.00
51	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	3.53	2022年3月14日	1509.08
52	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	3.11	2022年3月14日	155.50
53	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	3.11	2022年3月14日	155.50
54	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	3.11	2022年3月14日	155.50
55	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	3.11	2022年3月14日	155.50
56	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	3.11	2022年3月14日	155.50
57	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2022年3月15日	53.85
58	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2022年3月15日	18.00
59	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2022年3月15日	813.78
60	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2022年3月15日	450.90
61	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2022年3月15日	641.93

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
62	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.85	2022年3月16日	164.59
63	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	163.05
64	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	3.58	2022年3月24日	1575.20
65	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	3.24	2022年3月29日	508.36
66	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	3.25	2022年3月29日	169.98
67	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	1532.84
68	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	512.53
69	2019年山东省政府医疗与教育发展专项债券1期-2019年山东省政府专项债券（十五期）	3.28	2022年3月29日	164.00
70	2017年山东省政府一般债券（一期）	3.28	2022年4月1日	1569.48
71	2017年山东省政府一般债券（二期）	3.63	2022年4月1日	1736.96
72	2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	3.75	2022年4月1日	1843.13
73	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	3357.19
74	2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（一期）	3.69	2022年4月3日	3627.27
75	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	6606.95
76	2018年山东省政府专项债券（二期）	4.10	2022年4月4日	7211.90
77	2018年山东省政府一般债券（一期）	4.00	2022年4月4日	256.00
78	2018年山东省政府一般债券（二期）	4.05	2022年4月4日	40.50
79	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	994.64
80	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	1376.67
81	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	4599.63
82	2016年山东省政府一般债券（十六期）	2.78	2022年4月19日	467.87

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
83	2016年山东省政府专项债券（十六期）	2.78	2022年4月19日	725.02
84	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	3.21	2022年4月19日	80.25
85	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	3.58	2022年4月19日	358.00
86	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	3.61	2022年4月19日	178.70
87	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	3.65	2022年4月19日	91.25
88	2016年山东省政府一般债券（七期）	3.18	2022年4月27日	2944.04
89	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2022年4月27日	972.09
90	2016年山东省政府一般债券（七期）	3.18	2022年4月27日	1335.60
91	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2022年4月27日	441.00
92	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	3.59	2022年4月27日	359.00
93	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	143.93
94	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）	3.42	2022年4月28日	1764.72
95	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）	3.77	2022年4月28日	1969.83
96	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）	3.89	2022年4月28日	536.82
97	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）	3.91	2022年4月28日	156.40
98	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	4010.37
99	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	10971.80
100	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	2022年5月17日	1283.31
101	2019年山东省政府一般债券（五期）	3.59	2022年5月17日	3202.28
102	2018年山东省政府一般债券（三期）	4.01	2022年5月19日	553.38
103	2018年山东省政府一般债券（三期）	4.01	2022年5月19日	6279.66

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
104	2018年山东省政府专项债券（三期）	4.09	2022年5月19日	6736.23
105	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	2022年5月19日	1346.34
106	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	2022年5月19日	681.60
107	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	2022年5月19日	1054.62
108	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	2022年5月19日	1715.00
109	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	2022年5月19日	216.55
110	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	2022年5月19日	2232.00
111	2017年山东省政府专项债券（一期）	4.21	2022年5月22日	24994.77
112	2017年山东省政府一般债券（四期）	4.20	2022年5月22日	764.40
113	2017年山东省政府一般债券（五期）	4.23	2022年5月22日	769.86
114	2017年山东省政府一般债券（四期）	4.20	2022年5月22日	997.92
115	2017年山东省政府一般债券（五期）	4.23	2022年5月22日	1005.05
116	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）	3.36	2022年5月26日	109.20
117	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）	3.71	2022年5月26日	897.82
118	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）	3.83	2022年5月26日	1959.05
119	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）	3.85	2022年5月26日	77.00
120	2021年山东省政府棚改专项债券（四期）—2021年山东省政府专项债券（十八期）	3.30	2022年5月26日	2013.00
121	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	4936.80
122	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	2178.46
123	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	2022年5月27日	73.25
124	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	2022年5月27日	333.68

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
125	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	2022年5月27日	491.28
126	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	2022年5月27日	97.50
127	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	2022年5月27日	213.28
128	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	2022年5月27日	434.32
129	2015年山东省政府一般债券（三期）	3.46	2022年6月1日	859.46
130	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2022年6月1日	288.97
131	2015年山东省政府一般债券（三期）	3.46	2022年6月1日	1834.15
132	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2022年6月1日	616.68
133	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	3.10	2022年6月1日	131.75
134	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	3.47	2022年6月1日	173.50
135	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	3.50	2022年6月1日	477.75
136	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	3.54	2022年6月1日	354.00
137	2016年山东省政府专项债券（七期）	3.26	2022年6月7日	3338.89
138	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2022年6月7日	1116.38
139	2016年山东省政府专项债券（七期）	3.26	2022年6月7日	2092.92
140	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2022年6月7日	699.78
141	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	3.76	2022年6月23日	188.00
142	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	3.83	2022年6月23日	137.88
143	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	1054.81
144	2019年山东省政府一般债券（六期）	3.51	2022年6月26日	1463.67
145	2019年山东省政府棚改专项债券（五期）—2019年山东省政府专项债券（十九期）	3.31	2022年6月26日	2138.26

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
146	2015年山东省政府一般债券（七期）	3.52	2022年6月29日	4073.48
147	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	2022年6月29日	1378.36
148	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	3.41	2022年6月29日	852.50
149	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	3.52	2022年6月29日	352.00
150	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	4.05	2022年6月30日	1351.93
151	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	4.13	2022年6月30日	459.52