

## 2023年1-3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				91528.73
1	2014年山东省政府一般债券（三期）	3.93	2023年1月14日	487.52
2	2020年山东省政府一般债券（五期）	3.86	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年1月23日	370.67
12	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	2023年1月26日	1020.25
13	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2023年1月26日	1566.25
14	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府	3.19	2023年1月26日	47.85
15	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期）—2022年山东省政府	3.26	2023年1月26日	1033.42
16	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（四期）—2022年山东省政府	3.44	2023年1月26日	516.00
17	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	2.83	2023年1月26日	4666.67
18	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（一期）—2022年山东省政府	2.97	2023年1月26日	32.67
19	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期）—2022年山东省政府	3.19	2023年1月26日	23.93

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
20	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府	3.26	2023年1月26日	281.99
21	2022年山东省地方政府再融资专项债券（一期）	2.83	2023年1月26日	2473.42
22	2015年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2023年1月27日	116.03
23	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	2023年2月10日	1141.16
24	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	2023年2月10日	833.94
25	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	2023年2月10日	451.49
26	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	2023年2月10日	708.84
27	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	2023年2月10日	190.50
28	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	2023年2月10日	48.15
29	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	2023年2月10日	682.65
30	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	2023年2月10日	342.90
31	2020年山东生态环保及社会事业发展专项债5-山东专项十七	3.12	2023年2月25日	210.60
32	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	2023年2月25日	101.08
33	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	2023年2月25日	51.60
34	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	2023年2月25日	607.25
35	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	2023年2月25日	213.60
36	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	2023年2月25日	22.56
37	2022年山东省政府棚改专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（十期）	3.02	2023年2月25日	2624.38
38	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	3.05	2023年2月25日	175.38
39	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）—2022年山东省政府	3.05	2023年2月25日	152.50
40	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府	3.37	2023年2月25日	2519.08
41	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	3.43	2023年2月25日	2740.57

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
42	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	3.52	2023年2月25日	1362.24
43	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	2023年2月26日	7928.44
44	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	2023年2月26日	158.00
45	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.98	2023年2月26日	3225.79
46	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.83	2023年2月26日	1855.64
47	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	2023年2月28日	3248.85
48	2019年山东省政府一般债券（八期）	3.90	2023年2月28日	2022.15
49	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.12	2023年3月1日	3055.73
50	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.12	2023年3月1日	790.92
51	2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	3.49	2023年3月3日	3050.26
52	2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	3.49	2023年3月3日	11415.79
53	2016年山东省政府一般债券（十二期）	2.89	2023年3月6日	284.67
54	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	2023年3月8日	740.93
55	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	2023年3月8日	638.82
56	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	2023年3月8日	990.60
57	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	2023年3月8日	1402.98
58	2016年山东省政府一般债券（三期）	3.09	2023年3月11日	2229.44
59	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2023年3月11日	747.96
60	2016年山东省政府专项债券（三期）	3.09	2023年3月11日	2706.84
61	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2023年3月11日	908.12
62	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	2023年3月14日	256.58
63	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	2023年3月14日	1388.00

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
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（十五期）—2021年山东省政	3.53	2023年3月14日	1509.08
65	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	2023年3月14日	155.50
66	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	2023年3月14日	155.50
67	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	2023年3月14日	155.50
68	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	2023年3月14日	155.50
69	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	2023年3月14日	155.50
70	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2023年3月15日	53.85
71	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2023年3月15日	18.00
72	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2023年3月15日	813.78
73	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2023年3月15日	450.90
74	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2023年3月15日	641.93
75	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.85	2023年3月16日	164.59
76	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.85	2023年3月16日	163.05
77	2022年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.94	2023年3月18日	1399.44
78	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	2023年3月24日	1575.20
79	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	3.24	2023年3月29日	508.36
80	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	3.25	2023年3月29日	169.98
81	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	3.24	2023年3月29日	1532.84
82	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	3.25	2023年3月29日	512.53
83	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	2023年3月29日	164.00