

2024年7-9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				183910.99
1	2014年山东省政府一般债券（三期）	3.93	2024年7月14日	487.52
2	2015年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2024年7月27日	116.03
3	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2024年9月15日	53.85
4	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2024年9月15日	18.00
5	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.85	2024年9月16日	164.59
6	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	163.05
7	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	2024年9月15日	813.78
8	2015年山东省政府专项债券（七期）	3.59	2024年9月15日	450.90
9	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	2024年9月11日	747.96
10	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	2024年9月11日	908.12
11	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	3.25	2024年9月29日	169.98
12	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	512.53
13	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.12	2024年9月1日	3055.73
14	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.12	2024年9月1日	790.92
15	2016年山东省政府一般债券（十二期）	2.89	2024年9月6日	284.67
16	2017年山东省政府专项债券（四期）	4.00	2024年8月8日	10440.00
17	2017年山东省政府一般债券（六期）	4.05	2024年9月15日	641.93
18	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	2024年7月26日	1020.25
19	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	2024年7月26日	1566.25
20	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（三十三期）	3.30	2024年8月28日	3248.85

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
21	2019年山东省政府专项债券（三十四期）	3.33	2024年8月28日	8238.42
22	2019年山东省政府土储专项债券（六期）-2019年山东省政府专项债券（三十九期）	3.20	2024年8月28日	630.40
23	2019年山东省政府一般债券（八期）	3.90	2024年8月28日	2022.15
24	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	2024年7月17日	726.00
25	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	2024年7月17日	495.45
26	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	193.72
27	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	2024年7月17日	635.25
28	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	2024年7月17日	110.10
29	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	2024年8月25日	210.60
30	2020年山东省政府一般债券（五期）	3.86	2024年7月14日	183.35
31	2020年山东省政府再融资一般债券（四期）	3.86	2024年7月14日	897.45
32	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	2024年8月10日	1141.16
33	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	2024年8月10日	833.94
34	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	2024年8月10日	451.49
35	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	2024年8月10日	708.84
36	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	5320.25
37	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（四十	3.81	2024年8月10日	190.50
38	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（四十	3.21	2024年8月10日	48.15
39	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（四十	3.69	2024年8月10日	682.65
40	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（四十	3.81	2024年8月10日	342.90
41	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	3225.79
42	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	1855.64

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
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（五期）	3.33	2024年9月8日	740.93
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（六期）	3.78	2024年9月8日	638.82
45	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	2024年9月8日	990.60
46	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	2024年9月8日	1402.98
47	2020年山东省政府棚改专项债券（三期）—2020年山东省政府专项债券（五十三期）	3.42	2024年9月8日	3259.26
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（五期）—2021年山东省政府专项	3.47	2024年7月23日	399.05
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（六期）—2021年山东省政府专项	3.55	2024年7月23日	569.78
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（七期）—2021年山东省政府专项	3.67	2024年7月23日	370.67
51	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	6054.72
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（八期）—2021年山东省政府专项	3.11	2024年8月25日	101.08
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（九期）—2021年山东省政府专项	3.44	2024年8月25日	51.60
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（十期）—2021年山东省政府专项	3.47	2024年8月25日	607.25
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（十一期）—2021年山东省政府专	3.56	2024年8月25日	213.60
56	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	2500.02
57	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（三十	3.47	2024年8月25日	22.56
58	2021年山东省地方政府再融资一般债券（八期）	2.86	2024年8月25日	3246.10
59	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	13837.32
60	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年山东省政府专	3.11	2024年9月14日	256.58
61	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年山东省政府专	3.47	2024年9月14日	1388.00
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（十五期）—2021年山东省政府专	3.53	2024年9月14日	1509.08
63	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	1838.30
64	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（四十	3.11	2024年9月14日	155.50

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
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（四十	3.11	2024年9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（四十	3.11	2024年9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（四十	3.11	2024年9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（四十	3.11	2024年9月14日	155.50
69	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	3.58	2024年9月24日	1575.20
70	2021年山东省地方政府再融资一般债券（九期）	3.07	2024年9月24日	1464.39
71	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	2158.21
72	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年山东省政府专项	3.19	2024年7月26日	47.85
73	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年山东省政府专项	3.26	2024年7月26日	1033.42
74	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年山东省政府专项	3.44	2024年7月26日	516.00
75	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年山东省政府专项	2.97	2024年7月26日	32.67
76	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年山东省政府专项	3.19	2024年7月26日	23.93
77	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年山东省政府专项	3.26	2024年7月26日	281.99
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（一期）—2022年山东省政府专项	3.05	2024年8月25日	175.38
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（二期）—2022年山东省政府专项	3.05	2024年8月25日	152.50
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（三期）—2022年山东省政府专项	3.37	2024年8月25日	2519.08
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（四期）—2022年山东省政府专项	3.43	2024年8月25日	2740.57
82	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	3.52	2024年8月25日	1362.24
83	2022年山东省地方政府再融资专项债券（五期）	2.96	2024年7月13日	130.24
84	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	4522.59
85	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	6710.28
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（二期）—2023年山东省政府专项	3.02	2024年7月31日	755.00

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
87	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2023年山东省政府专项	3.16	2024年7月31日	316.00
88	2023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）—2023年山东省政府专项	3.23	2024年7月31日	4220.00
89	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	3.38	2024年7月31日	2800.33
90	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	2.99	2024年8月21日	179.40
91	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	3.14	2024年8月21日	331.27
92	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	3.38	2024年8月21日	5311.67
93	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	5837.34
94	2023年山东省政府棚改专项债券（八期）—2023年山东省政府专项债券（三十七期）	2.72	2024年8月8日	136.00
95	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2023年山东省政府专项	3.10	2024年8月8日	2156.05
96	2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	2.68	2024年8月23日	1495.44
97	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	3.01	2024年8月23日	4117.68
98	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府	2.68	2024年8月23日	80.40
99	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府	2.68	2024年8月23日	402.00
100	2023年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	2.68	2024年8月24日	2822.04
101	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	18687.64
102	2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十期）	2.78	2024年9月12日	1248.22
103	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府	3.08	2024年9月12日	278.74
104	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023年山东省政府	3.13	2024年9月27日	945.26
105	2023年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	2.78	2024年9月27日	1398.34
106	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	2280.52
107	2024年山东省政府专项债券（二期）	2.75	2024年8月6日	4633.75
108	2024年山东省政府专项债券（六期）	2.65	2024年9月28日	2456.55