

2024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				893033205.00
1	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2024年12月1日	2889720.00
4	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	2024年12月1日	6166830.00
5	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	4.13	2024年12月30日	4595244.50
8	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	2024年12月29日	13783625.50
11	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2024年10月27日	9720900.00
12	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2024年12月7日	11163780.00
13	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	2024年10月27日	4410000.00
14	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	2024年12月7日	6997800.00
17	2016年山东省政府一般债券（十六期）	2.78	2024年10月19日	4678740.00
18	2016年山东省政府专项债券（十六期）	2.78	2024年10月19日	7250240.00
21	2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（二期）	3.75	2024年10月1日	18431250.00
22	2017年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（二期）	3.75	2024年10月1日	33571875.00
23	2017年山东省政府一般债券（九期）	4.15	2024年11月8日	581000.00
24	2017年山东省政府专项债券（二十三期）	4.22	2024年11月8日	62413800.00
25	2017年山东省政府专项债券（二十三期）	4.22	2024年11月8日	8440000.00
26	2018年山东省政府一般债券（二期）	4.05	2024年10月4日	405000.00
31	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	2024年11月17日	12833100.00
37	2020年山东省地方政府再融资一般债券（一期）	2.79	2024年10月13日	9946350.00
38	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	3.27	2024年10月13日	13766700.00
40	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	2024年11月19日	13463350.00
42	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	2024年11月19日	6816000.00
43	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	2024年11月19日	10546200.00

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
45	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	2024年11月19日	17150000.00
46	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	2024年11月19日	2165500.00
47	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	2024年11月19日	22320000.00
48	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.93	2024年11月27日	21784550.00
50	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	2024年11月27日	732500.00
51	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	2024年11月27日	3336800.00
52	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	2024年11月27日	4912800.00
53	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	2024年11月27日	975000.00
55	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	2024年11月27日	2132800.00
56	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	2024年11月27日	4343200.00
58	2020年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	3.89	2024年10月28日	1439300.00
67	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	2024年10月28日	17647200.00
68	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	2024年10月28日	19698250.00
69	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	2024年10月28日	5368200.00
70	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	2024年10月28日	1564000.00
71	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	2024年11月26日	1092000.00
72	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	2024年11月26日	8978200.00
73	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	2024年11月26日	19590450.00
74	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	2024年11月26日	770000.00
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（二期）—2021年山东省政府专项	3.76	2024年12月23日	1880000.00
79	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	3.83	2024年12月23日	1378800.00
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年山东省政府专	3.21	2024年10月19日	802500.00
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年山东省政府专	3.58	2024年10月19日	3580000.00
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年山东省政府专	3.61	2024年10月19日	1786950.00
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年山东省政府专	3.65	2024年10月19日	912500.00

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
88	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	2024年10月19日	2871000.00
89	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	2024年10月27日	5200000.00
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年山东省政府	3.59	2024年10月27日	3590000.00
94	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	3.10	2024年12月1日	1317500.00
95	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	3.47	2024年12月1日	1735000.00
96	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	3.50	2024年12月1日	4777500.00
97	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	3.54	2024年12月1日	3540000.00
98	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	2024年12月1日	2942200.00
101	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	2024年12月29日	12200000.00
102	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	3.41	2024年12月29日	8525000.00
103	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	3.52	2024年12月29日	3520000.00
106	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	2.97	2024年11月12日	2598750.00
108	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	3.28	2024年11月12日	2132000.00
109	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	3.33	2024年11月12日	24342300.00
110	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	3.45	2024年11月12日	2415000.00
112	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	2.92	2024年11月27日	7300000.00
113	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	3.23	2024年11月27日	2826250.00
114	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	3.28	2024年11月27日	17384000.00
115	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	3.42	2024年11月27日	5591700.00
116	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	2.91	2024年12月9日	407400.00
118	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	3.21	2024年12月9日	2230950.00
119	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	3.27	2024年12月9日	14240850.00
120	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	3.37	2024年12月9日	17119600.00
122	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	2.94	2024年12月27日	2058000.00
124	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	3.24	2024年12月27日	1587600.00

序号	债券名称	票面利率 (%)	付息日期	金额
125	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	3.29	2024年12月27日	34495650.00
126	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	3.37	2024年12月27日	6032300.00
127	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	2024年10月27日	8570500.00
129	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	2.82	2024年10月27日	8460000.00
130	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	2.99	2024年10月27日	6428500.00
131	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	3.08	2024年10月27日	3696000.00
132	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	3.25	2024年10月27日	19256250.00
135	2022年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	2.81	2024年10月27日	365300.00
136	2022年山东省地方政府再融资专项债券（八期）	2.81	2024年10月27日	67608600.00
139	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	3.31	2024年10月19日	2482500.00
142	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	2.76	2024年11月29日	6154800.00
143	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	3.18	2024年11月29日	29828400.00
154	2023年山东省地方政府再融资一般债券(建制县)	2.95	2024年10月20日	9528500.00
155	2023年山东省地方政府再融资专项债券(建制县)	3.00	2024年10月20日	12030000.00
156	2023年山东省政府专项债券（六十七期）	2.93	2024年10月28日	5860000.00
157	2023年山东省政府专项债券（六十八期）	3.20	2024年10月28日	36272000.00
158	2023年山东省政府专项债券（六十九期）	2.97	2024年10月28日	2970000.00
159	2023年山东省政府专项债券（七十期）	2.93	2024年10月28日	5860000.00
168	2024年山东省政府专项债券（十一期）	2.67	2024年11月6日	9478500.00
169	2024年山东省政府专项债券（十八期）	2.66	2024年11月27日	35989800.00