

2021年第三季度沂水县政府债券还本明细表

单位：万元

序号	还本日期	债券名称	票面利率	金额
合计				29796.00
1	2021年8月2日	2018年山东省政府一般债券（五期）	3.43	11460.00
2	2021年8月27日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（六期）	2.93	801.00
3	2021年8月27日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（六期）	2.93	15255.00
4	2021年8月27日	2018年山东省政府一般债券（六期）	3.70	400.00
5	2021年8月27日	2018年山东省政府专项债券（六期）	3.70	480.00
6	2021年9月7日	2018年山东省政府专项债券（九期）	3.76	1400.00