

2022年沂水县政府债券付息明细表

单位：万元

序号	付息日期	债券名称	票面利率	金额
				21622.07
1	2022年1月14日	2020年山东省政府一般债券（五期）	3.86	15.44
2	2022年1月17日	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	495.45
3	2022年1月17日	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	453.75
4	2022年1月17日	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	110.10
5	2022年1月26日	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	57.75
6	2022年1月26日	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	115.50
7	2022年2月25日	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	54.60
8	2022年2月25日	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年山东省政府专项债券（三十二期）	3.56	35.60
9	2022年2月26日	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	322.32
10	2022年2月26日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.98	226.86
11	2022年2月26日	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.83	3.83
12	2022年2月28日	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	188.10
13	2022年2月28日	2019年山东省政府一般债券（八期）	3.90	9.75
14	2022年3月1日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.12	158.65
15	2022年3月1日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.12	8.30
16	2022年3月3日	2021年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	3.49	167.52
17	2022年3月3日	2021年山东省地方政府再融资专项债券（二期）	3.49	349.00
18	2022年3月11日	2016年山东省政府一般债券（三期）	3.09	148.29
19	2022年3月11日	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	49.76

2022年沂水县政府债券付息明细表

单位：万元

序号	付息日期	债券名称	票面利率	金额
20	2022年3月11日	2016年山东省政府专项债券（三期）	3.09	256.75
21	2022年3月11日	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	86.15
22	2022年3月14日	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年山东省政府专项债券（三十八期）	3.47	86.75
23	2022年3月14日	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年山东省政府专项债券（三十九期）	3.53	35.30
24	2022年3月15日	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	68.76
25	2022年3月16日	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.85	1.54
26	2022年3月29日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	3.24	5.83
27	2022年3月29日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	3.25	1.95
28	2022年3月29日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）	3.24	56.08
29	2022年3月29日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	3.25	18.75
30	2022年4月1日	2017年山东省政府一般债券（一期）	3.28	393.04
31	2022年4月1日	2017年山东省政府一般债券（二期）	3.63	434.98
32	2022年4月13日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	3.27	34.34
33	2022年4月15日	2021年山东省地方政府再融资一般债券（五期）	3.43	281.26
34	2022年4月19日	2016年山东省政府专项债券（十六期）	2.78	26.17
35	2022年4月19日	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年山东省政府专项债券（四十五期）	3.61	36.10
36	2022年4月27日	2016年山东省政府一般债券（七期）	3.18	225.59
37	2022年4月27日	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	74.48
38	2022年4月27日	2016年山东省政府一般债券（七期）	3.18	38.16

2022年沂水县政府债券付息明细表

单位：万元

序号	付息日期	债券名称	票面利率	金额
39	2022年4月27日	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	12.60
40	2022年4月28日	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	932.25
41	2022年4月28日	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）-2021年山东省政府专项债券（八期）	3.89	48.63
42	2022年5月17日	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	380.80
43	2022年5月17日	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	18.90
44	2022年5月17日	2019年山东省政府一般债券（五期）	3.59	197.45
45	2022年5月19日	2018年山东省政府一般债券（三期）	4.01	196.29
46	2022年5月19日	2018年山东省政府一般债券（三期）	4.01	205.35
47	2022年5月19日	2018年山东省政府专项债券（三期）	4.09	511.54
48	2022年5月22日	2017年山东省政府专项债券（一期）	4.21	984.85
49	2022年5月25日	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	660.00
50	2022年5月25日	2021年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.30	122.10
51	2022年5月27日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.93	67.39
52	2022年5月27日	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	402.28
53	2022年5月27日	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	17.20
54	2022年5月27日	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	101.46
55	2022年6月1日	2015年山东省政府一般债券（三期）	3.46	75.05
56	2022年6月1日	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	25.22
57	2022年6月7日	2016年山东省政府专项债券（七期）	3.26	53.04
58	2022年6月7日	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	17.74
59	2022年6月7日	2016年山东省政府专项债券（七期）	3.26	68.46

2022年沂水县政府债券付息明细表

单位：万元

序号	付息日期	债券名称	票面利率	金额
60	2022年6月7日	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	22.89
61	2022年6月26日	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	470.02
62	2022年6月29日	2015年山东省政府一般债券（七期）	3.52	163.12
63	2022年6月29日	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	55.20
64	2022年6月30日	2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（三期）	4.05	22.40
65	2022年7月14日	2020年山东省政府一般债券（五期）	3.86	15.44
66	2022年7月17日	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	495.45
67	2022年7月17日	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	453.75
68	2022年7月17日	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	110.10
69	2022年7月23日	2021年山东省地方政府再融资一般债券（七期）	3.18	346.62
70	2022年7月26日	2019年山东省政府一般债券（一期）	3.50	57.75
71	2022年7月26日	2019年山东省政府专项债券（三期）	3.50	115.50
72	2022年8月7日	2018年山东省政府专项债券（四期）	3.67	8.81
73	2022年8月7日	2018年山东省政府专项债券（四期）	3.67	128.45
74	2022年8月8日	2017年山东省政府专项债券（四期）	4.00	200.00
75	2022年8月10日	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	1696.50
76	2022年8月25日	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	54.60
77	2022年8月25日	2021年山东省地方政府再融资一般债券（八期）	2.86	31.46
78	2022年8月25日	2021年山东省地方政府再融资专项债券（五期）	3.06	471.24
79	2022年8月25日	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	413.10
80	2022年8月25日	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年山东省政府专项债券（三十二期）	3.56	35.60

2022年沂水县政府债券付息明细表

单位：万元

序号	付息日期	债券名称	票面利率	金额
81	2022年8月25日	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年山东省政府专项债券（十三期）	3.37	33.70
82	2022年8月26日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期）	3.98	226.86
83	2022年8月26日	2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期）	3.83	3.83
84	2022年8月28日	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	188.10
85	2022年8月28日	2019年山东省政府专项债券（三十四期）	3.33	396.27
86	2022年8月28日	2019年山东省政府一般债券（八期）	3.90	9.75
87	2022年9月1日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期）	3.17	483.58
88	2022年9月1日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.12	158.65
89	2022年9月1日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（七期）	3.17	25.39
90	2022年9月1日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（八期）	3.12	8.30
91	2022年9月1日	2018年山东省政府棚改专项债券（一期）—2018年山东省政府专项债券（五期）	3.80	627.00
92	2022年9月11日	2016年山东省政府一般债券（四期）	3.11	49.76
93	2022年9月11日	2016年山东省政府专项债券（四期）	3.11	86.15
94	2022年9月14日	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	620.00
95	2022年9月14日	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年山东省政府专项债券（三十八期）	3.47	86.75
96	2022年9月14日	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年山东省政府专项债券（三十九期）	3.53	35.30
97	2022年9月15日	2015年山东省政府一般债券（十一期）	3.61	413.71
98	2022年9月15日	2015年山东省政府一般债券（十二期）	3.60	68.76
99	2022年9月15日	2017年山东省政府专项债券（十七期）	3.95	395.00

2022年沂水县政府债券付息明细表

单位：万元

序号	付息日期	债券名称	票面利率	金额
100	2022年9月16日	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（七期）	3.85	9.24
101	2022年9月16日	2015年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（八期）	3.85	1.54
102	2022年9月24日	2021年山东省地方政府再融资专项债券（七期）	3.07	76.75
103	2022年9月29日	2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	3.25	1.95
104	2022年9月29日	2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	3.25	18.75
105	2022年10月13日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（二期）	3.27	34.34
106	2022年10月19日	2016年山东省政府专项债券（十五期）	2.74	77.35
107	2022年10月19日	2016年山东省政府专项债券（十六期）	2.78	26.17
108	2022年10月19日	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年山东省政府专项债券（四十五期）	3.61	36.10
109	2022年10月27日	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	74.48
110	2022年10月27日	2016年山东省政府一般债券（八期）	3.15	12.60
111	2022年10月27日	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	455.00
112	2022年10月28日	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）—2021年山东省政府专项债券（八期）	3.89	48.63
113	2022年11月13日	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年山东省政府专项债券（十七期）	2.97	148.50
114	2022年11月13日	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年山东省政府专项债券（二十期）	3.33	16.65
115	2022年11月17日	2019年山东省政府专项债券（十八期）	3.78	18.90
116	2022年11月27日	2020年山东省地方政府再融资一般债券（三期）	2.93	67.39
117	2022年11月27日	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	402.28

2022年沂水县政府债券付息明细表

单位：万元

序号	付息日期	债券名称	票面利率	金额
118	2022年11月27日	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	17.20
119	2022年11月27日	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	101.46
120	2022年12月1日	2015年山东省政府一般债券（四期）	3.49	25.22
121	2022年12月1日	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	46.95
122	2022年12月7日	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	17.74
123	2022年12月7日	2016年山东省政府专项债券（八期）	3.27	22.89
124	2022年12月27日	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年山东省政府专项债券（三十八期）	3.29	292.81
125	2022年12月29日	2015年山东省政府一般债券（八期）	3.59	55.20