

2024年第三季度沂水县政府债券还本付息明细表

单位：万元

| 序号 | 还本日期 | 债券名称 | 还本/付息 | 发行利率% | 金额 |
|----|------------|---|-------|-------|-------|
| 合计 | | | | | 15021 |
| 1 | 2024年8月3日 | 2017年山东省政府专项债券（四期） | 还本 | 4.00 | 5000 |
| 2 | 2024年7月14日 | 2020年山东省政府一般债券（五期） | 付息 | 3.86 | 15 |
| 3 | 2024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 | 付息 | 3.67 | 495 |
| 4 | 2024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 | 付息 | 3.63 | 454 |
| 5 | 2024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 | 付息 | 3.67 | 110 |
| 6 | 2024年7月23日 | 2021年山东省地方政府再融资一般债券（七期） | 付息 | 3.18 | 347 |
| 7 | 2024年7月26日 | 2019年山东省政府一般债券（一期） | 付息 | 3.50 | 58 |
| 8 | 2024年7月26日 | 2019年山东省政府专项债券（三期） | 付息 | 3.50 | 116 |
| 9 | 2024年7月27日 | 2023年山东省地方政府再融资专项债券（四期） | 付息 | 2.71 | 100 |
| 10 | 2024年7月30日 | 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年山东省政府专项债券（五期） | 付息 | 3.23 | 404 |
| 11 | 2024年8月5日 | 2024年山东省政府专项债券（二期） | 付息 | 2.75 | 289 |
| 12 | 2024年8月8日 | 2017年山东省政府专项债券（四期） | 付息 | 4.00 | 200 |
| 13 | 2024年8月9日 | 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年山东省政府专项债券（三十八期） | 付息 | 3.10 | 288 |
| 14 | 2024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） | 付息 | 3.25 | 1697 |

| 序号 | 还本日期 | 债券名称 | 还本/付息 | 发行利率% | 金额 |
|----|------------|--|-------|-------|-----|
| 15 | 2024年8月20日 | 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年山东省政府专项债券（十一期） | 付息 | 3.38 | 172 |
| 16 | 2024年8月23日 | 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） | 付息 | 2.68 | 496 |
| 17 | 2024年8月23日 | 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年山东省政府专项债券（四十五期） | 付息 | 3.01 | 21 |
| 18 | 2024年8月23日 | 2023年山东省地方政府再融资专项债券（五期） | 付息 | 2.68 | 850 |
| 19 | 2024年8月23日 | 2023年山东省地方政府再融资一般债券（五期） | 付息 | 2.68 | 21 |
| 20 | 2024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 | 付息 | 3.12 | 55 |
| 21 | 2024年8月25日 | 2021年山东省地方政府再融资一般债券（八期） | 付息 | 2.86 | 31 |
| 22 | 2024年8月25日 | 2021年山东省地方政府再融资专项债券（五期） | 付息 | 3.06 | 471 |
| 23 | 2024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） | 付息 | 3.06 | 413 |
| 24 | 2024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） | 付息 | 3.56 | 36 |
| 25 | 2024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） | 付息 | 3.37 | 34 |
| 26 | 2024年8月26日 | 2020年山东省地方政府再融资一般债券（六期） | 付息 | 3.98 | 227 |
| 27 | 2024年8月26日 | 2020年山东省地方政府再融资专项债券（三期） | 付息 | 3.83 | 4 |
| 28 | 2024年8月26日 | 2022年山东省地方政府再融资专项债券（六期） | 付息 | 2.81 | 287 |
| 29 | 2024年8月26日 | 2022年山东省地方政府再融资一般债券（四期） | 付息 | 2.79 | 318 |
| 30 | 2024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） | 付息 | 3.3 | 188 |
| 31 | 2024年8月28日 | 2019年山东省政府专项债券（三十四期） | 付息 | 3.33 | 396 |

| 序号 | 还本日期 | 债券名称 | 还本/付息 | 发行利率% | 金额 |
|----|------------|--|-------|-------|-----|
| 32 | 2024年8月28日 | 2019年山东省政府一般债券（八期） | 付息 | 3.90 | 10 |
| 33 | 2024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） | 付息 | 3.12 | 159 |
| 34 | 2024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） | 付息 | 3.12 | 8 |
| 35 | 2024年9月11日 | 2016年山东省政府一般债券（四期） | 付息 | 3.11 | 50 |
| 36 | 2024年9月11日 | 2016年山东省政府专项债券（四期） | 付息 | 3.11 | 86 |
| 37 | 2024年9月12日 | 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年山东省政府专项债券（五十一期） | 付息 | 3.08 | 94 |
| 38 | 2024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） | 付息 | 3.10 | 620 |
| 39 | 2024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） | 付息 | 3.47 | 87 |
| 40 | 2024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） | 付息 | 3.53 | 35 |
| 41 | 2024年9月15日 | 2015年山东省政府一般债券（十二期） | 付息 | 3.60 | 69 |
| 42 | 2024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） | 付息 | 3.85 | 2 |
| 43 | 2024年9月24日 | 2021年山东省地方政府再融资专项债券（七期） | 付息 | 3.07 | 77 |
| 44 | 2024年9月26日 | 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年山东省政府专项债券（五十六期） | 付息 | 3.13 | 31 |
| 45 | 2024年9月26日 | 2023年山东省地方政府再融资专项债券（六期） | 付息 | 2.92 | 82 |
| 46 | 2024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） | 付息 | 3.25 | 2 |
| 47 | 2024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） | 付息 | 3.25 | 19 |