

## 2021年第三季度沂水县政府债券付息明细表

单位：元

| 序号 | 付息日期       | 债券名称   | 票面利率 | 金额          |
|----|------------|--|------|-------------|
| 合计 |            |  |      | 74576587.00 |
| 1  | 2021年7月14日 | 2020年山东省政府一般债券（五期）                           | 3.86 | 154400.00   |
| 2  | 2021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 | 4954500.00  |
| 3  | 2021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 | 4537500.00  |
| 4  | 2021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 | 1101000.00  |
| 5  | 2021年7月26日 | 2019年山东省政府一般债券（一期）                           | 3.50 | 577500.00   |
| 6  | 2021年7月26日 | 2019年山东省政府专项债券（三期）                           | 3.50 | 1155000.00  |
| 7  | 2021年8月7日  | 2018年山东省政府一般债券（五期）                           | 3.43 | 3930780.00  |
| 8  | 2021年8月7日  | 2018年山东省政府专项债券（四期）                           | 3.67 | 88080.00    |
| 9  | 2021年8月7日  | 2018年山东省政府专项债券（四期）                           | 3.67 | 1284500.00  |
| 10 | 2021年8月8日  | 2017年山东省政府专项债券（四期）                           | 4.00 | 2000000.00  |
| 11 | 2021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 | 16965000.00 |

|    |            |   |      |            |
|----|------------|---|------|------------|
| 12 | 2021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 | 546000.00  |
| 13 | 2021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 | 2268600.00 |
| 14 | 2021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 | 38300.00   |
| 15 | 2021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 | 1881000.00 |
| 16 | 2021年8月28日 | 2019年山东省政府专项债券（三十四期）                        | 3.33 | 3962700.00 |
| 17 | 2021年8月28日 | 2019年山东省政府一般债券（八期）                          | 3.90 | 97500.00   |
| 18 | 2021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（六期）                 | 2.93 | 4469715.00 |
| 19 | 2021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 | 4835835.00 |
| 20 | 2021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 | 1586520.00 |
| 21 | 2021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（六期）                 | 2.93 | 234693.00  |
| 22 | 2021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 | 253917.00  |
| 23 | 2021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 | 82992.00   |
| 24 | 2021年9月1日  | 2018年山东省政府一般债券（六期）                          | 3.70 | 148000.00  |
| 25 | 2021年9月1日  | 2018年山东省政府专项债券（六期）                          | 3.70 | 177600.00  |
| 26 | 2021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 | 6270000.00 |

|    |            |                             |      |            |
|----|------------|-----------------------------|------|------------|
| 27 | 2021年9月11日 | 2016年山东省政府一般债券（四期）          | 3.11 | 497600.00  |
| 28 | 2021年9月11日 | 2016年山东省政府专项债券（四期）          | 3.11 | 861470.00  |
| 29 | 2021年9月12日 | 2018年山东省政府专项债券（九期）          | 3.76 | 526400.00  |
| 30 | 2021年9月15日 | 2015年山东省政府一般债券（十一期）         | 3.61 | 4137060.00 |
| 31 | 2021年9月15日 | 2015年山东省政府一般债券（十二期）         | 3.60 | 687600.00  |
| 32 | 2021年9月15日 | 2017年山东省政府专项债券（十七期）         | 3.95 | 3950000.00 |
| 33 | 2021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 | 15400.00   |
| 34 | 2021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 | 92400.00   |
| 35 | 2021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 | 19500.00   |
| 36 | 2021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 | 187525.00  |