

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